

Conta Geral do Estado 2016

Volume II
Tomo IV

Desenvolvimento das Despesas
Subsetor Estado
Ministérios 01 a 06

Conta Geral do Estado 2016

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 2017

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] – Ministério 09 [continuação]*
[09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (continuação)]
- TOMO VIII *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 10 a 12*
[10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde]
- TOMO IX *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 13 a 17*
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO X *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 XI *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]

MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSETOR ESTADO	7
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	64
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	131
04 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	172
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	263
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	442

MAPA 22

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSETOR ESTADO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA													
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA													
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA													
		001		ORGAOS DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		15 175 102,00	15 175 102,00										15 175 102,00
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	15 175 102,00	15 175 102,00										15 175 102,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 175 102,00	15 175 102,00										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		60 000,00	60 000,00										60 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		60 000,00	60 000,00										60 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		15 235 102,00	15 235 102,00										15 235 102,00
	036			SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		1 113 898,00	1 113 898,00										1 113 898,00
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2	1 113 898,00	1 113 898,00										1 113 898,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 113 898,00	1 113 898,00										1 113 898,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO																	
ANO ECONÓMICO DE 2016																	
				03		6 000,00	6 000,00										6 000,00
			06	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS													
				AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				OO/PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 036													
				TOTAL PROGRAMA 001													
				TOTAL SUBDIVISÃO 01													
				RESERVA ORÇAMENTAL													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS													
				AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				OO/PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
				TOTAL MEDIDA 001													
				SERVIÇOS CULTURAIS,													
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS -													
				CULTURA													
				CULTURA													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS													
				AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				OO/PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
				TOTAL MEDIDA 036													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL PROGRAMA 001													
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		16 355 000,00											16 355 000,00
				TOTAL DIVISÃO 01		16 355 000,00											16 355 000,00
		02		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS													
		00		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
001			001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56 961 403,00											56 961 403,00
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		56 961 403,00											56 961 403,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		56 961 403,00											56 961 403,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		4 830 102,00											4 830 102,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		4 830 102,00											4 830 102,00
				TOTAL MEDIDA 001		61 791 505,00											61 791 505,00
				TOTAL PROGRAMA 001		61 791 505,00											61 791 505,00
				TOTAL DIVISÃO 01		61 791 505,00											61 791 505,00
		04		COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES													
			00	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
001			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL		59 883 929,00											59 883 929,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Encargos Gerais do Estado

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5	401.407,00	292.745,51										292.745,51
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	17.200,00	12.367,93										12.367,93
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	7	32.773,00	23.776,78										23.776,78
			SN	SUBSÍDIO NATAL	8	33.700,00	24.091,15										24.091,15
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	9	20.667,00	14.340,29										14.340,29
		05		ABONO P/ FALHAS	10	2.250,00	1.739,20										1.739,20
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11	96.362,00	68.256,89										68.256,89
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	12	5.138,00	5.137,87										5.137,87
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		13.000,00	9.381,06										9.381,06
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13	11.336,00	9.755,16										9.755,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14	90.200,00	71.222,99										71.222,99
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15	22.800,00	12.773,77										12.773,77
			P0	PARENTALIDADE	16	1.460,00	1.459,33										1.459,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		748.293,00	547.047,93										547.047,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E		1.940,00	595,01										595,01

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			02	LUBRIFICANTES		1 940,00									1 358,08	
			04	LIMPEZA E HIGIENE		5 100,00										2 424,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00										
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17	1 000,00										424,29
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00										4 602,57
			21	OUTROS BENS	18	7 700,00										6 913,92
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 000,00										631,91
			02	LIMPEZA E HIGIENE	19	7 800,00										6 638,93
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20											
			09	COMUNICAÇÕES		26 110,00										20 766,46
			A0	ACCESOS A INTERNET	21	3 500,00										1 886,71
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	22	5 000,00										3 858,53
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	23	7 000,00										1 823,48
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	24	2 900,00										286,55
			10	TRANSPORTES												
			12	SEGUROS		580,00										444,23
			B0	OUTRAS	25	61 360,00										46 999,08
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		120,00										
			B0	OUTROS	27											
			15	FORMAÇÃO		13 500,00										6 429,00
			B0	OUTRAS	28	187 000,00										153 554,21
			17	PUBLICIDADE	29											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		34 000,00										26 510,57
			C0	OUTROS												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 6
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP - IP	30	29 530,00		25 925,93							25 925,93
			C0	OUTROS	31	171 000,00		124 794,26							124 794,26
			09	Anos findos	32	113 538,00		113 538,00							113 538,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	33	11 000,00		6 817,34							6 817,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		701 648,00		557 223,06							557 223,06
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	34	6 722,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 722,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	35	140 205,00		35 946,49							35 946,49
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	36	4 150,00		3 072,26							3 072,26
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		199 355,00		56 724,88							56 724,88
				TOTAL MEDIDA 001		1 656 018,00		1 160 995,87							1 160 995,87
				TOTAL PROGRAMA 001		1 656 018,00		1 160 995,87							1 160 995,87
				TOTAL DIVISÃO 04		1 656 018,00		1 160 995,87							1 160 995,87
		05		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 7
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		00		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS														
001	001		1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL		189 585,00		169 149,92									169 149,92	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES		199 433,00	37	177 630,45										177 630,45
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS		18 700,00		17 910,72										17 910,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 365,00		10 124,17										10 124,17
			11	REPRESENTAÇÃO		12 500,00												
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS														
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	38	36 696,00		29 002,43										29 002,43
			SN	SUBSIDIO NATAL		32 000,00		29 193,01										29 193,01
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 299,00	39	3 973,33										3 973,33
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00		476,90										476,90
			04	AJUDAS DE CUSTO		955,00	40	952,98										952,98
			05	ABONO P/ FALHAS		34 000,00		27 074,55										27 074,55
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		1 400,00												
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	41	78 357,00		57 651,69										57 651,69
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		16 700,00		13 687,32										13 687,32
			B0	SEGURANÇA SOCIAL														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	42	43,00												42,44
			DO	DOENÇA														
			P0	PARENTALIDADE	43	567,00												567,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		641 600,00												537 436,91
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00												841,52
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 500,00												4 898,97
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00												1 527,20
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00												
			21	OUTROS BENS		3 000,00												1 085,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			02	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00												1 837,85
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	44	8 500,00												633,48
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7 500,00												6 399,51
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET		7 000,00												5 091,57
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		5 500,00												2 902,56
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	45	10 440,00												6 695,70
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		800,00												244,49
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	46	4 560,00												4 498,94
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 700,00												309,00
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS		1 000,00												371,98

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	47	10 000,00		8 388,07								8 388,07
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS		2 500,00										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS		1 000,00		200,59								200,59
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		11 000,00		7 847,40								7 847,40
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP		28 000,00		26 095,24								26 095,24
			C0	OUTROS		1 500,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00		206,43								206,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		132 800,00		80 075,65								80 075,65
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS		3 000,00										
			B0	OUTROS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS		3 000,00										
			B0	OUTROS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS		2 000,00										
			B0	OUTROS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 000,00		229,90								229,90
				TOTAL MEDIDA 001		782 400,00		617 742,46								617 742,46
				TOTAL PROGRAMA 001		782 400,00		617 742,46								617 742,46
				TOTAL DIVISÃO 05		782 400,00		617 742,46								617 742,46
		06		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS												
			00	COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÔMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUROS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
001	001			ORÇÁOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	48	371 306,00		329 961,18						329 961,18
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ORÇÁOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÁOS AUTÁRQU	48	371 306,00		329 961,18						329 961,18
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	49	582 205,00		521 531,26						521 531,26
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	50	28 350,00		27 703,93						27 703,93
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	51	150 033,00		91 321,58						91 321,58
		10		GRATIFICAÇÕES	52	3 213,00		2 616,38						2 616,38
		11		REPRESENTAÇÃO	53	60 615,00		53 697,69						53 697,69
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	54	37 771,00		29 145,49						29 145,49
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	54	37 338,00		27 532,96						27 532,96
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	55	93 466,00		82 704,90						82 704,90
		SN		SUBSIDIO NATAL	56	96 378,00		82 059,86						82 059,86
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	57	5 663,00		5 070,62						5 070,62
		04		AJUDAS DE CUSTO	58	13 032,00		7 976,64						7 976,64
		05		ABONO P/ FALHAS	59	1 073,00		947,40						947,40
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	60	16 620,00		14 880,00						14 880,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	61	1 284,00		1 169,20						1 169,20
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO													Página 11	
ANO ECONÓMICO DE 2016														
			A0	ADSE	62	35,00		34,76					34,76	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	63	255 083,00		227 707,05					227 707,05	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				63 331,74					63 331,74	
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	64	77 675,00		1 941,00					1 941,00	
		08		OUTRAS PENSÕES		3 549,00								
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 008,00		4 002,73					4 002,73	
		P0		PARENTALIDADE	65									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 838 697,00		1 575 336,37					1 575 336,37	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66	12 000,00		3 969,39					3 969,39	
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00								
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00		100,00					100,00	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00		4 984,39					4 984,39	
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00		2 930,91					2 930,91	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00		1 052,31					1 052,31	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	67	3 200,00								
		21		OUTROS BENS		15 082,00		3 969,56					3 969,56	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00		3 597,55					3 597,55	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		15 000,00		4 364,22					4 364,22	
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACCESOS A INTERNET	68	52 085,00		29 830,80					29 830,80	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	69	19 100,00		9 454,76					9 454,76	
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	70	35 500,00		18 201,64					18 201,64	
													2017-05-31	

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	71	22 600,00		9 916,48							9 916,48
			10	TRANSPORTES	72	4 500,00		1 150,05							1 150,05
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	73	3 415,00		201,50							201,50
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	74	2 200,00		772,23							772,23
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	75	62 000,00		22 503,02							22 503,02
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	76	6 700,00		250,00							250,00
			B0	OUTRAS	77	6 400,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		20 000,00		6 354,92							6 354,92
			17	PUBLICIDADE	78	12 800,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	79	18 400,00									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	80	15 000,00		1 478,04							1 478,04
			C0	OUTROS	81	15 100,00		2 186,08							2 186,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	82	28 000,00									
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	83	53 000,00		27 326,86							27 326,86
			C0	OUTROS	84	99 000,00		19 612,83							19 612,83
			25	OUTROS SERVIÇOS	85	24 000,00		6 797,53							6 797,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		587 082,00		181 005,07							181 005,07
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		46 250,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		46 250,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	86												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	87	56 254,00			48 418,95								48 418,95
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		10 000,00			656,82								656,82
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		12 000,00			3 334,04								3 334,04
			B0	OUTROS	88												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		10 000,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		19 374,00			24,99								24,99
			B0	OUTROS	89												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		106 628,00			52 434,80								52 434,80
				TOTAL MEDIDA 001		2 578 657,00			1 808 776,24								1 808 776,24
				TOTAL PROGRAMA 001		2 578 657,00			1 808 776,24								1 808 776,24
				TOTAL DIVISÃO 06		2 578 657,00			1 808 776,24								1 808 776,24
		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-	90	10 258,00											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO													2017-05-31		
ANO ECONÓMICO DE 2016															
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	91	3 162,00									
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	92	28 261,00									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	93	42 453,00									
			11	REPRESENTAÇÃO	94	2 674,00									
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	95	2 520,00									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	96	3 906,00									
			SN	SUBSIDIO NATAL	97	3 917,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	98	2 900,00									
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			01	SENHAS DE PRESENÇA	99	3 365,00									
			SP	SENHAS DE PRESENÇA	100	9 653,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	SEGURANÇA SOCIAL											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	101	3 132,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		118 901,00									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	102	1 225,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103	3 600,00									
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		150,00									

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2016

Página 15
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				21	OUTROS BENS		1 300,00			191,55						191,55
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0	104	ACESSOS A INTERNET		1 478,00			312,42						312,42
			B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		100,00									
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	105	330,00									
			D0		COMUNICACOES MOVEIS	106	2 802,00			1 116,63						1 116,63
			E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		100,00			17,22						17,22
			F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		800,00									
			10		TRANSPORTES	107	13 920,00			5 244,47						5 244,47
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 200,00			2 498,30						2 498,30
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	108	13 120,00			4 322,86						4 322,86
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0		OUTROS	109	3 700,00									
			15		FORMAÇÃO											
			B0		OUTRAS	110	3 260,00									
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	111	53 960,00			11 676,08						11 676,08
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0		PAGAMENTOS A ESPAL, IP		20 000,00			15 005,00						15 005,00
			C0		OUTROS		28 500,00			5 496,26						5 496,26
			25		OUTROS SERVIÇOS		2 145,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		164 690,00			46 342,20						46 342,20
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		55,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		55,00									

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 16
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 200,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	112												
			B0	OUTROS	113	1 500,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	114												
			B0	OUTROS	115												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	116												
			B0	OUTROS	117	500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 200,00											
				TOTAL MEDIDA 001		287 846,00					116 387,83						116 387,83
				TOTAL PROGRAMA 001		287 846,00					116 387,83						116 387,83
				TOTAL DIVISÃO 07		287 846,00					116 387,83						116 387,83
		08		SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES													
		00		SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES													
		001		ORÇ. 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

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		28 470 767,00	27 950 533,28							27 950 533,28
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		28 470 767,00	27 950 533,28							27 950 533,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 04										
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		323 500,00	310 974,97							310 974,97
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		323 500,00	310 974,97							310 974,97
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		28 794 267,00	28 261 508,25							28 261 508,25
		52		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		28 794 267,00	28 261 508,25							28 261 508,25
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		28 794 267,00	28 261 508,25							28 261 508,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		95 890 695,00	88 145 437,25							88 145 437,25
				TOTAL MEDIDA 001		28 794 267,00	28 261 508,25							28 261 508,25
				TOTAL PROGRAMA 001		28 794 267,00	28 261 508,25							28 261 508,25
				TOTAL DIVISÃO 08		28 794 267,00	28 261 508,25							28 261 508,25
				TOTAL CAPÍTULO 02		95 890 695,00	88 145 437,25	3 703 902,40						91 849 339,65
	03			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
	01			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
	00			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
				ORGÃOS DE SOBERANIA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
	012			SISTEMA JUDICIÁRIO										
		1034		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	118	4 717 192,00	4 708 325,82							4 708 325,82
		01		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	119	1 125 427,00	583 301,02					527 231,16		1 120 532,18
		03		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	120	59 070,00	43 163,20					15 905,12		59 068,32
		11		REPRESENTAÇÃO	121	75 744,00	75 017,51							75 017,51
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	122	141 616,00	93 863,93					44 758,08		138 622,02

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2016

Página 18
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	123	123 093,00	94 563,42	25 961,60						120 525,02
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	124	555 101,00	501 815,29	53 284,93						555 100,22
			SN	SUBSIDIO NATAL	125	510 007,00	453 706,73	45 478,53						499 185,26
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	126	16 306,00	15 856,33							15 856,33
			04	AJUDAS DE CUSTO	127	90 350,00	86 106,76							86 106,76
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	128	96 869,00	86 364,80	5 259,40						91 624,20
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										4 351,60
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	129	5 000,00	3 692,71	651,14						4 343,85
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										1 257,66
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	130	1 635 367,00	1 470 701,42	154 377,96						1 625 079,38
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
			08	OUTRAS PENSÕES	131	55 630,00	50 578,49							50 578,49
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										5 13,18
			P0	PARENTALIDADE	132	1 090,00	602,36	486,12						1 088,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 214 820,00	8 283 289,05	873 907,23						9 157 176,28
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133	14 325,00	11 831,80							11 831,80
			04	LIMPEZA E HIGIENE	134	2 854,00	2 052,98							2 052,98
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	135	2 103,00	2 102,89							2 102,89

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	136	26 038,00	21 687,94							21 687,94
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	137	362,00	5,95							5,95
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	138	316,00	92,30							92,30
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	139	7 506,00	5 038,15							5 038,15
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	140	4 844,00	3 537,04							3 537,04
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	141	1 928,00	1 749,72							1 749,72
			21	OUTROS BENS	142	4 391,00	3 319,78							3 319,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	143	58 397,00	48 176,00							48 176,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	144	76 955,00	61 800,78							61 800,78
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	145	36 518,00	30 294,72							30 294,72
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	146	20 159,00	17 220,11							17 220,11
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	147	451,00	379,33							379,33
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	148	8 614,00	7 100,00							7 100,00
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	149	2 359,00	1 727,48							1 727,48
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	150	3 208,00	2 613,54							2 613,54
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	151	60 555,00	50 402,89							50 402,89
			10	TRANSPORTES	152	248 072,00	170 486,68	16 531,06						187 017,74
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	153	15 838,00	6 303,44							6 303,44
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	154	4 219,00	3 506,68							3 506,68
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	45 254,00	41 172,03							41 172,03
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	156	4 168,00	2 552,30							2 552,30
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	157	24 826,00	14 740,37							14 740,37

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	158	92 851,00	70 399,19								70 399,19
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	159		21 688,48								21 688,48
			20	OUTROS		27 283,00									
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160	6 167,00	5 276,50								5 276,50
				SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	161	28 510,00	23 665,20								23 665,20
				PAGAMENTOS A ESPAP, IP	162	21 506,00	16 784,14								16 784,14
				OUTROS	163	1 131,00	830,70								830,70
				OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		851 508,00	648 539,11	16 531,06							665 070,17
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS		126,00	125,95								125,95
				JUROS DE MORA	164										
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		126,00	125,95								125,95
			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 - PAISES 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											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	165	1 717,00	1 716,40								1 716,40
			03	OUTRAS	166	56,00	55,35								55,35
				RESERVA	167	43 233,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 006,00	1 771,75								1 771,75
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	168	455,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			B0	OUTROS	169	27 983,00	27 982,36										27 982,36
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	170	9 484,00	9 483,27										9 483,27
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	171	6 481,00	6 480,57										6 480,57
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	172	2 623,00	2 622,60										2 622,60
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	173												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		47 026,00	46 588,80										46 588,80
				TOTAL MEDIDA 012		10 160 666,00	8 982 454,66										8 982 454,66
				TOTAL PROGRAMA 001		10 160 666,00	8 982 454,66										8 982 454,66
				TOTAL DIVISÃO 01		10 160 666,00	8 982 454,66										8 982 454,66
				TOTAL CAPÍTULO 03		10 160 666,00	8 982 454,66										8 982 454,66
		04		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
		01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
		01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
		001		ORÇÃOS DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 22
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			59	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		5 425 165,00										5 130 533,00
			62	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		5 425 165,00										5 130 533,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 425 165,00										5 130 533,00
				TOTAL MEDIDA 001		5 425 165,00										5 130 533,00
				TOTAL PROGRAMA 001		5 425 165,00										5 130 533,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 425 165,00										5 130 533,00
001		98		RESERVA ORÇAMENTAL												
				ORGAOS DE SOBERANIA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVÍCIOS E FUNDOS												
				AUTÓNOMOS												
				TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
				TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		139 107,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		139 107,00										
				TOTAL MEDIDA 001		139 107,00										
				TOTAL PROGRAMA 001		139 107,00										
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		139 107,00										
				TOTAL DIVISÃO 01		5 564 272,00										5 130 533,00
				TOTAL CAPÍTULO 04		5 564 272,00										5 130 533,00
005				SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
				SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
				SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
				ORGAOS DE SOBERANIA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
001				SISTEMA JUDICIÁRIO												
				DESPESAS COM O PESSOAL												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2016

Página 23
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 701 856,00	1 701 855,58								1 701 855,58
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	174		1 701 855,58								
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	175	1 564 896,00	1 065 713,12	435 651,48							1 501 364,60
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	176	5 324,00	3 032,30								3 032,30
			10	GRATIFICAÇÕES	177	9 719,00	9 718,25								9 718,25
			11	REPRESENTAÇÃO	178	80 919,00	75 120,74								75 120,74
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	179	146 945,00	106 797,36	38 384,58							145 181,94
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	180	99 896,00	73 128,02	22 938,44							96 066,46
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	181	283 683,00	242 743,43	36 531,84							279 275,27
		SN		SUBSÍDIO NATAL	182	278 654,00	238 840,27	36 293,86							275 134,13
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		28 436,00	25 649,84								25 649,84
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		300,00	212,96								212,96
		04		AJUDAS DE CUSTO	183	109 355,00	83 853,11								83 853,11
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	184	20 619,00	20 618,52								20 618,52
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	185	37 062,00	10 030,87								10 030,87
		A0		CSTAF-SENHAS DE PRESENÇA											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10 000,00	7 066,42								7 066,42
		03		SEGURANÇA SOCIAL		4 075,00	3 381,29								3 381,29
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 196,00	1 438,71								1 438,71
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE	186	924 452,00	783 861,77	128 912,36							912 774,13

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 APOSENTAÇÕES	187	46 022,00	41 958,19								41 958,19
				B0 SEGURANÇA SOCIAL											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	188	889,00	847,57	40,50							888,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 353 398,00	4 495 868,32	698 753,06							5 194 621,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189	20 600,00	12 233,97								12 233,97
		04		LIMPEZA E HIGIENE	190	3 820,00	2 612,53								2 612,53
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	191	1 392,00	758,81								758,81
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192	21 471,00	12 579,95								12 579,95
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	193	3 200,00	799,00								799,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194	4 400,00	2 713,60								2 713,60
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	195	175,00									
		21		OUTROS BENS	196	5 910,00	4 125,91								4 125,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	197	58 000,00	36 778,60								36 778,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	198	90 876,00	62 987,64								62 987,64
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		B0		LOCAÇÃO EDIFÍCIO - PORTO	199	14 163,00	11 780,04								11 780,04
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200	12 496,00	9 264,86								9 264,86
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	201	7 241,00	4 281,90								4 281,90
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	202	577,00	388,19								388,19
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	203	6 059,00	3 000,20								3 000,20

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	204	5 485,00	3 349,51							3 349,51
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	205	798,00	619,18							619,18
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	206	33 984,00	24 218,41							24 218,41
		10		TRANSPORTES	207	175 906,00	100 658,48	17 065,00						117 723,48
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	208	800,00	19,60							19,60
		12		SEGUROS										
			B0	OUTRAS	209	1 241,00	1 003,12							1 003,12
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	30 974,49							30 974,49
		15		FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	210	296,00								
			B0	OUTRAS	211	1 775,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	212	592,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213	69 021,00	48 251,72							48 251,72
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	214	148,00								
			C0	OUTROS	215	23 000,00	13 316,03							13 316,03
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	216	48 380,00	35 063,45							35 063,45
			C0	OUTROS	217	13 000,00	7 634,18							7 634,18
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	218	50,00	50,00							50,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	219	21 150,00	12 142,22							12 142,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		745 536,00	475 624,43	17 065,00						492 689,43
		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

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 26
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	220	1 844,00										1 843,49
			A0	ASSOCIAÇÃO IBERO-AMERICANA DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS												
			B0	ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS ALTAS JURISDIÇÕES ADMINISTRATIVAS		770,00										770,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 364,00										5 363,49
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	CUSTAS PROCESSUAIS		5 000,00										1 020,00
			R0	RESERVA		138 670,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		143 670,00										1 020,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		10 000,00										4 021,75
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		10 000,00										5 238,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00										9 260,20
				TOTAL MEDIDA 012		6 267 968,00										5 702 954,50
				TOTAL PROGRAMA 001		6 267 968,00										5 702 954,50
				TOTAL DIVISÃO 01		6 267 968,00										5 702 954,50
				TOTAL CAPÍTULO 05		6 267 968,00										5 702 954,50
			06	TRIBUNAL DE CONTAS												
			01	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE												
			00	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE												
			001	ORGAOS DE SOBERANIA												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	221	1 022 752,00	1 022 751,38										1 022 751,38
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	222	9 886 889,00	9 886 888,54										9 886 888,54
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	223												
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	224	18 468,00	18 467,91										18 467,91
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	225	469 780,00	469 299,06										469 299,06
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	226	41 362,00	41 361,47										41 361,47
		11		REPRESENTAÇÃO	227	8 903,00	8 902,22										8 902,22
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	228	388 726,00	388 661,51										388 661,51
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	229	1 019 713,00	1 019 711,09										1 019 711,09
		SN		SUBSIDIO NATAL	230	961 776,00	961 735,58										961 735,58
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	231	94 940,00	94 939,38										94 939,38
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	232	23 717,00	23 407,73										23 407,73
		05		ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 767,16										1 767,16
		06		FORMAÇÃO	233	30 000,00	19 591,58										19 591,58
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	234	63 238,00	49 018,10										49 018,10
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	235	15 946,00	14 959,72										14 959,72
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	236	5 421,00	1 257,66										1 257,66

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	237	2 837 081,00	2 937 062,36										2 937 062,36
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													160 082,26
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	238	161 936,00	160 082,26										160 082,26
			08	OUTRAS PENSÕES		10 000,00	8 737,29										8 737,29
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	239	4 902,00											
			P0	PARENTALIDADE	240	20 638,00	20 637,81										20 637,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		17 188 259,00	17 149 239,81										17 149 239,81
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			10	TRANSPORTES	241	15 498,00	3 294,13										3 294,13
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	242	166 894,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS													
			A0	OUTROS SERVIÇOS	243												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		182 392,00	3 294,13										3 294,13
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		452 097,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		452 097,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	244													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	245													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			B0	OUTROS	246													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	247													
			B0	OUTROS	248													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	249	1 136,00	135,30											135,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 136,00	135,30											135,30
				TOTAL MEDIDA 001		17 823 884,00	17 152 669,24											17 152 669,24
				TOTAL PROGRAMA 001		17 823 884,00	17 152 669,24											17 152 669,24
				TOTAL DIVISÃO 01		17 823 884,00	17 152 669,24											17 152 669,24
001		02		TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES														
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES														
				ORÇ. DE SOBERANIA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		01		RECURSOS HUMANOS														
		03		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	250	913 955,00	912 850,53											912 850,53
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	251	22 920,00	22 917,14											22 917,14

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			11	REPRESENTAÇÃO	252	2 081,00	2 079,18								2 079,18
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	253	2 338,00	2 321,33								2 321,33
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	254	31 823,00	31 572,38								31 572,38
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	255	93 012,00	93 011,93								93 011,93
		SN		SUBSIDIO NATAL	256	85 556,00	85 505,50								85 505,50
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	257	79 205,00	79 204,39								79 204,39
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			476,00								476,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	258	274 074,00	274 036,28								274 036,28
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	259	9 837,00	9 825,59								9 825,59
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			D0	Doença	260	307,00	306,29								306,29
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	261	112,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 515 696,00	1 514 061,20								1 514 061,20
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	262	1 541,00									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	263	2 176,00	1 716,40								1 716,40
			25	OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 717,00	1 716,40								1 716,40
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA		32 293,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		32 293,00									
				TOTAL MEDIDA 001		1 551 706,00									1 515 777,60
				TOTAL PROGRAMA 001		1 551 706,00									1 515 777,60
				TOTAL DIVISÃO 02		1 551 706,00									1 515 777,60
		03		TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DA MADEIRA											
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DA MADEIRA											
				ORÇ. GERAIS DE SOBERANIA											
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	264	530 785,00	530 784,61								530 784,61
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	265	38 703,00	37 306,80								37 306,80
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	266	2 279,00	2 273,97								2 273,97
		11		REPRESENTAÇÃO	267	2 211,00	2 195,64								2 195,64
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	268	38 097,00	37 610,16								37 610,16
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	269	86 969,00	86 968,05								86 968,05
		SN		SUBSÍDIO NATAL	270	88 077,00	87 780,64								87 780,64
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		05		ABONO P/ FALHAS	271	1 073,00	990,63								990,63
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	272	469,00	465,23								465,23
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	273	1 427,00	1 422,84								1 422,84

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 31

EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 32
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	274	167 070,00	166 658,33										166 658,33
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	275	9 075,00	9 072,25										9 072,25
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	276	642,00											
			O0	OUTRAS DESPESAS	277	1 268,00	1 267,19										1 267,19
			P0	PARENTALIDADE	278	634,00	633,40										633,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		968 779,00	965 429,74										965 429,74
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		24 841,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 841,00											
				TOTAL MEDIDA 001		993 620,00	965 429,74										965 429,74
				TOTAL PROGRAMA 001		993 620,00	965 429,74										965 429,74
				TOTAL DIVISÃO 03		993 620,00	965 429,74										965 429,74
		04		CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO													
		00		CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO													
		001		ORGAOS DE SOBERANIA 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	279	67 006,00	60 012,79										60 012,79
		12		SUPLEMENTOS E PREMÍOS	280	21 712,00	19 639,70										19 639,70

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	281	3 286,00	2 459,52							2 459,52
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	282	5 935,00	5 371,72							5 371,72
			SN	SUBSIDIO NATAL	283	5 957,00	5 401,68							5 401,68
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	284	3 970,00	3 964,80							3 964,80
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	285	120,00								
			04	AJUDAS DE CUSTO	286	953,00								
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	287	17 085,00	13 694,40							13 694,40
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	288	2 564,00								
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	289	313,00	283,24							283,24
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	290	1 233,00	1 062,84							1 062,84
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	291	25 171,00	20 897,63							20 897,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		155 305,00	132 788,32							132 788,32
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292	2 741,00								
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	293	269,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	294	538,00								
			21	OUTROS BENS	295	3 190,00	50,00							50,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	296	449,00								
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	297	897,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	298	449,00											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUN - ANO													
			01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUN - ANO	299	1 590,00	46,13										46,13
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	300	1 794,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	301	3 845,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	302	3 535,00											
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	303	1 794,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	304	9 512,00	665,00										665,00
			17	PUBLICIDADE	305	449,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	306	3 386,00	246,00										246,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	307	4 013,00	1 716,40										1 716,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		38 451,00	2 723,53										2 723,53
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		4 968,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 968,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	308												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		F	A0	OUTROS													
		U	B0	OUTROS	309												
		C	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	310												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		198 724,00	135 511,85										135 511,85
				TOTAL MEDIDA 001		198 724,00	135 511,85										135 511,85
				TOTAL PROGRAMA 001		198 724,00	135 511,85										135 511,85
				TOTAL DIVISÃO 04													
				TOTAL CAPÍTULO 06		20 567 934,00	19 769 388,43										19 769 388,43
	07			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
	01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
	00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
	001			ORGAOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQU	311	44 109,00	44 108,52										44 108,52
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	312	541 171,00	541 170,67										541 170,67
		10		GRATIFICAÇÕES	313	7 510,00	7 509,24										7 509,24
		11		REPRESENTAÇÃO	314	41 997,00	41 996,49										41 996,49
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	315	37 737,00	37 736,43										37 736,43
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	316	33 149,00	33 148,01										33 148,01
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 36
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			SF	SUBSIDIO FERIAS	317	49 133,00	49 132,56							49 132,56
			SN	SUBSIDIO NATAL	318	47 128,00	47 127,78							47 127,78
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	319	3 638,00	3 637,17							3 637,17
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	320	1 703,00	1 702,84							1 702,84
		04		AJUDAS DE CUSTO	321	13 451,00	13 351,76							13 351,76
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL	322	731,00	730,98							730,98
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	323	130 717,00	130 716,10							130 716,10
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	324	28 802,00	28 801,12							28 801,12
		08		OUTRAS PENSÕES	325	456,00	455,10							455,10
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	326	662,00	661,82							661,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		982 094,00	981 986,59							981 986,59
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	327	8 664,00	8 663,12							8 663,12
		04		LIMPEZA E HIGIENE	328	3 502,00	3 329,41							3 329,41
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	329	56,00	28,93							28,93
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	330	5 327,00	5 204,59							5 204,59
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	331	268,00	119,00							119,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332	4 343,00	4 342,09							4 342,09
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	333	3 991,00	3 990,22							3 990,22

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016Página 37
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	334	2 115,00	1 809,53							1 809,53
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	335	1 699,00	1 397,98							1 397,98
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	336	142,00	96,45							96,45
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	30,00								
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	338	297,00	237,00							237,00
			21	OUTROS BENS	339	5 943,00	5 084,79							5 084,79
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	340	17 299,00	17 261,26							17 261,26
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	341	2 960,00	2 880,77							2 880,77
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	342	2 863,00	2 412,02							2 412,02
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	343	870,00	869,42							869,42
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	344	5 752,00	5 338,58							5 338,58
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	345	465,00	344,52							344,52
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	346	837,00	641,90							641,90
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	347	2 630,00	2 403,94							2 403,94
			10	TRANSPORTES	348	656,00	502,00							502,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	349	7 499,00	7 003,25							7 003,25
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	350	90,00	89,07							89,07
			B0	OUTRAS	351	2 344,00	1 968,97							1 968,97
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	352	5 636,00	5 219,41							5 219,41
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	353	38,00								
			B0	OUTRAS	354	38,00	509,00							509,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		600,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355	7 208,00	5 406,41							5 406,41
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	356	38 487,00	37 692,30							37 692,30
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	357	4 075,00	4 036,41							4 036,41
			25	OUTROS SERVIÇOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		136 725,00	128 882,34							128 882,34
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	358	1 289,00	1 278,86							1 278,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 289,00	1 278,86							1 278,86
			05	SUBSÍDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
				NÃO FINANCEIRAS										
			03	PRIVADAS	359									
				TOTAL AGRUPAMENTO 05										
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		23 971,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 971,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	360	14 081,00	14 081,00							14 081,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	361									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			B0	OUTROS	362												
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			B0	OUTROS	363												
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			B0	OUTROS	364	1 887,00	1 886,09										1 886,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 968,00	15 967,09										15 967,09
				TOTAL MEDIDA 001		1 160 047,00	1 128 114,88										1 128 114,88
				TOTAL PROGRAMA 001		1 160 047,00	1 128 114,88										1 128 114,88
				TOTAL DIVISÃO 01		1 160 047,00	1 128 114,88										1 128 114,88
				TOTAL CAPÍTULO 07		1 160 047,00	1 128 114,88										1 128 114,88
001	001	08		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
			00	GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
				ORÇAO DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	365	44 710,00	44 709,44										44 709,44
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	366	356 824,00	356 823,77										356 823,77
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		13 664,00	13 664,00										13 664,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Encargos Gerais do Estado

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 40
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	367	21 938,00	21 937,08								21 937,08
			10	GRATIFICAÇÕES	368	11 492,00	11 491,98								11 491,98
			11	REPRESENTAÇÃO	369	38 035,00	38 034,80								38 034,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	370	24 287,00	24 286,46								24 286,46
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	371	24 228,00	24 227,98								24 227,98
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	372	36 031,00	36 030,73								36 030,73
			SN	SUBSIDIO NATAL	373	35 282,00	35 281,88								35 281,88
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	374	15 696,00	15 695,79								15 695,79
			04	AJUDAS DE CUSTO	375										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	376	11 405,00	11 404,60								11 404,60
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	377	1 353,00	1 352,58								1 352,58
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	378	87 762,00	87 761,50								87 761,50
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	379	13 491,00	13 490,12								13 490,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		736 198,00	736 192,71								736 192,71
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	380	9 200,00	8 722,59								8 722,59
			04	LIMPEZA E HIGIENE	381	1 700,00	1 681,54								1 681,54
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	382	1 525,00	1 473,23								1 473,23
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	383	4 250,00	3 167,10								3 167,10
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS	384	1 700,00	1 546,69								1 546,69

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			07	PESSOAS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385	5 223,00	5 188,39										5 188,39
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	386	125,00	55,80										55,80
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	387	275,00											
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	388	1 550,00	1 479,32										1 479,32
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	389	4 175,00	4 108,40										4 108,40
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	390	176,00	175,08										175,08
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	391	225,00	143,60										143,60
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	392												
			21	OUTROS BENS	393	6 825,00	6 452,28										6 452,28
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	394	12 650,00	12 566,97										12 566,97
			02	LIMPEZA E HIGIENE	395												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	396	23 559,00	23 449,79										23 449,79
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	397	1 475,00	1 435,98										1 435,98
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	398	1 375,00	1 323,51										1 323,51
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	399	2 525,00	2 503,20										2 503,20
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	400	3 575,00	3 372,34										3 372,34
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	401	2 400,00	2 274,00										2 274,00
			10	TRANSPORTES	402	550,00	409,77										409,77
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	403	20 100,00	17 947,13										17 947,13
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	404	2 110,00	2 105,16										2 105,16
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	405	5 375,00	4 949,78										4 949,78
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2016

Página 41

EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 42
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTROS	406	2 430,00	2 428,79								2 428,79
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	407										
			B0	- TIC											
			B0	OUTRAS	408										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	409	3 042,00	3 041,58								3 041,58
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	410	23 635,00	23 633,83								23 633,83
			C0	OUTROS	411	2 775,00	2 489,43								2 489,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	412	5 050,00	5 042,31								5 042,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		149 575,00	143 167,59								143 167,59
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS		600,00	600,00								600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		600,00	600,00								600,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	413										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	414	50,00									50,00
			B0	OUTROS		5 000,00	2 799,90								2 799,90

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EUROS

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00											
			B0	OUTROS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	415												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	415												
			B0	OUTROS	416	2 805,00	2 801,00										2 801,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	417												
			B0	OUTROS		3 000,00	525,50										525,50
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	418												
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	419												
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	420												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 855,00	6 126,40										6 126,40
				TOTAL MEDIDA 001		898 228,00	886 086,70										886 086,70
				TOTAL PROGRAMA 001		898 228,00	886 086,70										886 086,70
				TOTAL DIVISÃO 01		898 228,00	886 086,70										886 086,70
				TOTAL CAPÍTULO 08		898 228,00	886 086,70										886 086,70
		09		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL													
		01		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL													
		00		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
001																	2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	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	421	26 402,00	11 465,20												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU															
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	422	303 032,00	250 589,94	27 150,05											
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	423	781,00	780,41												
			11	REPRESENTAÇÃO	424	34 704,00	23 680,51												
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	425	4 909,00	2 782,00	283,80											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	426	12 925,00	10 077,20	1 345,05											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			SF	SUBSIDIO FERIAS	427	33 621,00	25 358,60	3 179,14											
			SN	SUBSIDIO NATAL	428	29 479,00	21 932,40	2 286,21											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	429	2 055,00	1 896,43												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS															
			04	AJUDAS DE CUSTO	430	2 594,00	1 387,98	170,13											
			05	ABONO P/ FALHAS	431	1 159,00	161,07	650,04											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	432	3 735,00	3 734,05												
			A0	Ind. cessação função	433	2 180,00	2 179,16												
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	434	8 315,00	8 314,14												
			SP	SENHAS DE PRESENÇA	435	36 591,00	27 791,01												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	436	3 165,00	2 601,03												
			03	SEGURANÇA SOCIAL			80,82	244,33											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	437	443,00													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A															

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2016

Página 45
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	438	72 231,00	49 498,31	7 860,20									57 358,51
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			30 946,72										30 946,72
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	439	34 906,00	54,45										54,45
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	440	55,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		613 282,00	475 311,43	43 168,95									518 480,38
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	441	2 515,00	1 445,74										1 445,74
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	442	2 874,00	2 388,24										2 388,24
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	443	2 027,00	1 726,31										1 726,31
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	444	7 479,00	6 487,96										6 487,96
			21	OUTROS BENS	445	12 053,00	8 343,77	1 838,30									10 182,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	446	10 282,00	8 053,20	729,00									8 782,20
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	447	23 077,00	18 223,81	4 627,26									22 851,07
			02	LIMPEZA E HIGIENE													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			09	COMUNICAÇÕES	448	2 303,00	1 721,81										1 721,81
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	449	4 982,00	3 556,29	649,99									4 206,28
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	450	1 478,00	1 092,15										1 092,15
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	451	1 919,00	1 346,97	175,47									1 522,44
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	452	1 031,00	941,93										941,93
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	453	987,00	525,33	97,35									622,68
			10	TRANSPORTES	454	931,00	780,28										780,28
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	455	463,00	387,46										387,46

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		M E D I D A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	456	10 821,00	6 253,21	2 898,24							8 951,45
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	457	2 221,00		2 220,56							2 220,56
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	458	75,00									
			B0	OUTRAS	459	75,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	460	300,00									
			17	PUBLICIDADE	461	2 725,00	2 349,30								2 349,30
			18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	462	6 098,00	4 778,61								4 778,61
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	463	7 013,00	5 977,80								5 977,80
			C0	OUTROS		2 600,00	1 868,87	326,57							2 195,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	464	6 089,00	6 088,50								6 088,50
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	465	30 227,00	19 342,17	3 931,40							23 273,57
			C0	OUTROS	466	37 946,00	36 690,35								36 690,35
			25	OUTROS SERVIÇOS	467	21 383,00	386,37	12 853,52							13 239,89
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		201 974,00	140 756,43	30 602,24							171 358,67
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		457 710,00	457 709,96								457 709,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		457 710,00	457 709,96								457 709,96
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		30 751,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		30 751,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	468	6 500,00	5 664,02	834,61										6 498,63
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	469	3 121,00	2 796,39	323,10										3 119,49
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	470	6 518,00	5 871,69											5 871,69
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	471	17 444,00	17 443,91											17 443,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 583,00	31 776,01	1 157,71										32 933,72
				TOTAL MEDIDA 001		1 337 300,00	1 105 553,83	74 928,90										1 180 482,73
				TOTAL PROGRAMA 001		1 337 300,00	1 105 553,83	74 928,90										1 180 482,73
				TOTAL DIVISÃO 01		1 337 300,00	1 105 553,83	74 928,90										1 180 482,73
				TOTAL CAPÍTULO 09		1 337 300,00	1 105 553,83	74 928,90										1 180 482,73
		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														

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 48
EM EURO

PRORATA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	472	3 990 836,00	3 990 836,00										3 990 836,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 990 836,00	3 990 836,00										3 990 836,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		192 500,00	184 059,00										184 059,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		192 500,00	184 059,00										184 059,00
				TOTAL MEDIDA 012		4 183 336,00	4 174 895,00										4 174 895,00
				TOTAL PROGRAMA 001		4 183 336,00	4 174 895,00										4 174 895,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 183 336,00	4 174 895,00										4 174 895,00
001		98		RESERVA ORÇAMENTAL													
012				ORÇAO DE SOBERANIA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57		CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		69 358,00	69 358,00										
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	473	69 358,00	69 358,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		69 358,00	69 358,00										
				TOTAL MEDIDA 012		69 358,00	69 358,00										
				TOTAL PROGRAMA 001		69 358,00	69 358,00										
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		69 358,00	69 358,00										
				TOTAL DIVISÃO 01		4 252 694,00	4 174 895,00										4 174 895,00
				TOTAL CAPÍTULO 10		4 252 694,00	4 174 895,00										4 174 895,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 49
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		11		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
		01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
		01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
001				ORGAOS DE SOBERANIA													
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		2 523 932,00	1 978 343,57										1 978 343,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 523 932,00	1 978 343,57										1 978 343,57
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		52 537,00	49 629,59										49 629,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		52 537,00	49 629,59										49 629,59
				TOTAL MEDIDA 001		2 576 469,00	2 027 973,16										2 027 973,16
				TOTAL PROGRAMA 001		2 576 469,00	2 027 973,16										2 027 973,16
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 576 469,00	2 027 973,16										2 027 973,16
001			98	RESERVA ORÇAMENTAL													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
M E D I A	F U N D O	E C O N Ó M I C A	Ó R G Ã N I C A											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		58		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		66 063,00								
		46		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		66 063,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		66 063,00								
				TOTAL MEDIDA 001		66 063,00								
				TOTAL PROGRAMA 001		66 063,00								
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		66 063,00								
				TOTAL DIVISÃO 01		2 642 532,00	2 027 973,16							2 027 973,16
				TOTAL CAPÍTULO 11		2 642 532,00	2 027 973,16							2 027 973,16
12				ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
	01			TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			00	TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				ORGÃOS DE SOBERANIA										
				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
001				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 EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)		1 448 564 562,00	1 448 218 248,00							1 448 218 248,00
			A3	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		2 000 000,00	478 806,77							478 806,77
			A4	PARTICIPAÇÃO NO IRS	474	289 738 979,00	289 738 979,00							289 738 979,00
			A6	PARTICIPAÇÃO NO IRS	475	108 788 423,00	108 788 423,00							108 788 423,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
			A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		179 963 095,00	179 910 392,37							179 910 392,37

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				A2	476	7 492 754,00	6 753 678,71								6 753 678,71
			E0	ESTATUTO REMUNERATORIO DOS ELEITOS LOCAIS AMP											
				K1	477	814 917,00	814 917,00								814 917,00
				K3	478	1 042 889,00	1 042 889,00								1 042 889,00
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL											
				A1		5 370 404,00	5 370 404,00								5 370 404,00
				A2		73 799 916,00	73 799 916,00								73 799 916,00
			C0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											
				A1		5 766 389,00	5 766 389,00								5 766 389,00
				A2	479	27 230,00	27 224,26								27 224,26
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL											
				A1		4 615 398,00	4 615 398,00								4 615 398,00
				A2		45 374 202,00	45 374 202,00								45 374 202,00
			C0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											
				A1		3 673 058,00	3 673 058,00								3 673 058,00
				A2	480	250 000,00	244 173,56								244 173,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 330 622 385,00	2 327 957 263,67								2 327 957 263,67
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		167 540 711,00	167 540 711,00								167 540 711,00
			E0	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			E0	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		5 567 016,00	5 567 016,00									5 567 016,00
			A1	FINANCIAMENTO DAS ÁREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS												
			K1	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	481	93 503,00	93 503,00									93 503,00
			K3	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	482	101 009,00	101 009,00									101 009,00
			F0	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA												
			A1	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		6 000 000,00	3 223 534,95									3 223 534,95
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
			B0	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)												
			A1	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)		8 199 990,00	8 199 990,00									8 199 990,00
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
			B0	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)												
			A1	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)		5 041 577,00	5 041 577,00									5 041 577,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		192 543 806,00	189 767 340,95									189 767 340,95
				TOTAL MEDIDA 067		2 523 166 191,00	2 517 724 604,62									2 517 724 604,62
				TOTAL PROGRAMA 001		2 523 166 191,00	2 517 724 604,62									2 517 724 604,62
				TOTAL DIVISÃO 01		2 523 166 191,00	2 517 724 604,62									2 517 724 604,62
				TOTAL CAPÍTULO 12		2 523 166 191,00	2 517 724 604,62									2 517 724 604,62
		13		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL												
		01		TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
		00		TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
		067		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
		001		ORGÃOS DE SOBERANIA												
				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS		179 914 733,00	179 914 733,00										179 914 733,00
			A0	REPARTIÇÃO DE													
				SOLIDARIEDADE													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		179 914 733,00	179 914 733,00										179 914 733,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS		71 965 893,00	71 965 893,00										71 965 893,00
			B0	FUNDO DE COESÃO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		71 965 893,00	71 965 893,00										71 965 893,00
				TOTAL MEDIDA 067		251 880 626,00	251 880 626,00										251 880 626,00
				TOTAL PROGRAMA 001		251 880 626,00	251 880 626,00										251 880 626,00
				TOTAL DIVISÃO 01		251 880 626,00	251 880 626,00										251 880 626,00
		02		TRANSFERÊNCIAS PARA A													
				REGIÃO AUTÓNOMA DA													
				MADEIRA													
		00		TRANSFERÊNCIAS PARA A													
				REGIÃO AUTÓNOMA DA													
				MADEIRA													
		001		ORÇAO DE SOBERANIA													
		067		OUTRAS FUNÇÕES -													
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE													
				ADMINISTRAÇÕES													
		4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE													
				ADMINISTRAÇÕES													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA													
				MADEIRA													
		A0		REPARTIÇÃO DE		174 581 712,00	174 581 712,00										174 581 712,00
				SOLIDARIEDADE													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		174 581 712,00	174 581 712,00										174 581 712,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA													
				MADEIRA													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 54
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			B0	FUNDO DE COESAO		69 832 685,00										69 832 685,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		69 832 685,00										69 832 685,00
				TOTAL MEDIDA 067		244 414 397,00										244 414 397,00
				TOTAL PROGRAMA 001		244 414 397,00										244 414 397,00
				TOTAL DIVISÃO 02		244 414 397,00										244 414 397,00
				TOTAL CAPÍTULO 13		496 295 023,00										496 295 023,00
	50			PROJETOS												
	01			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA												
	00			PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA												
	0001			ORGAOS DE SOBERANIA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		03		SERVÍCIOS E FUNDOS												
		05		AUTÓNOMOS												
		52		PRESIDENCIA DA REPUBLICA												
		00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	483	42 880,00										30 580,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		42 880,00										30 580,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS												
				AUTÓNOMOS												
		52		PRESIDENCIA DA REPUBLICA												
		00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	484	660 120,00										660 120,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		660 120,00										660 120,00
				TOTAL MEDIDA 001		703 000,00										690 700,00
	036			SERVÍCIOS CULTURAIS,												
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS -												
				CULTURA												
		2053		CULTURA												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
				00/PRESIDENCIA DA REPUBLICA	485	37 000,00	17 288,00										17 288,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		37 000,00	17 288,00										17 288,00
				TOTAL MEDIDA 036		37 000,00	17 288,00										17 288,00
				TOTAL PROGRAMA 001		740 000,00	707 988,00										707 988,00
				TOTAL DIVISÃO 01		740 000,00	707 988,00										707 988,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		740 000,00	707 988,00										707 988,00
				TOTAL MINISTÉRIO 01		3 185 298 548,00	3 167 414 825,48	5 390 451,14									3 172 805 276,62

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	01			AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO		70 121,00	61 142,01										61 142,01
			01	GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO													
				GOVERNANÇA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 152 466,00	1 017 176,68										1 017 176,68
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	27 254,00	20 910,00										20 910,00
			11	REPRESENTAÇÃO	4	214 990,00	185 999,03										185 999,03
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5	78 856,00	69 578,88										69 578,88
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	50 971,00	37 015,78										37 015,78
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		104 922,00	93 844,11										93 844,11
			SN	SUBSIDIO NATAL		104 922,00	90 606,51										90 606,51
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	7	345,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8	1 955,00	1 924,26										1 924,26
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9	1 253,00	1 251,21										1 251,21
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE	10	147 239,00	136 960,59										136 960,59

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 2
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	APOSENTAÇÕES		291 779,00		259 357,03								259 357,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	11	2 247 073,00		1 975 766,09								1 975 766,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 01												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	70 728,00		55 181,07								55 181,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	13	10 412,00		7 494,02								7 494,02
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	14	64 750,00		51 073,40								51 073,40
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15	500,00		338,79								338,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16	22 000,00		13 676,60								13 676,60
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	17	1 500,00		928,92								928,92
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	18	1 000,00		300,86								300,86
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	5 000,00		3 324,71								3 324,71
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	900,00		250,00								250,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	19	1 900,00		833,90								833,90
		21		OUTROS BENS	20	91 796,00		77 457,62								77 457,62
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	21	100 250,00		80 918,45								80 918,45
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22	61 000,00		49 058,44								49 058,44
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	23	2 500,00		427,61								427,61
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	24	450,00										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	25	600,00										
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	26	79 652,00		68 899,94								68 899,94
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	27	1 500,00		341,44								341,44
		10		TRANSPORTES	28	4 750,00		3 359,10								3 359,10

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29	29 620,00	14 337,56								14 337,56
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	30	540,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	62 500,00	40 125,32								40 125,32
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		1 250,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32	600,00									
			17	PUBLICIDADE		450,00	151,79								151,79
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 350,00									
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	33		19 662,42								19 662,42
			C0	OUTROS	34	26 500,00	44 873,52								44 873,52
			25	OUTROS SERVIÇOS	35	55 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		698 998,00	533 015,48								533 015,48
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	36	500,00	27,41								27,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00	27,41								27,41
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	37										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 946 571,00	2 508 808,98								2 508 808,98
				TOTAL MEDIDA 001		2 946 571,00	2 508 808,98								2 508 808,98
				TOTAL PROGRAMA 002		2 946 571,00	2 508 808,98								2 508 808,98
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 946 571,00	2 508 808,98								2 508 808,98
			02	GABINETE DA MINISTRA DA PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 4
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
002	001			GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	38	54 845,00	54 844,56										54 844,56
		1011	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	38	54 845,00	54 844,56										54 844,56
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	39	485 281,00	370 965,21										370 965,21
			11	REPRESENTAÇÃO		89 439,00	76 556,75										76 556,75
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19 398,00	18 740,83										18 740,83
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		18 601,00	11 439,33										11 439,33
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	40	47 514,00	36 583,22										36 583,22
			SN	SUBSIDIO NATAL	41	43 444,00	35 665,36										35 665,36
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	42	7 461,00	5 131,95										5 131,95
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	43	123,00	122,08										122,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		76 529,00	59 923,90										59 923,90
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		86 298,00	69 579,45										69 579,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		928 933,00	739 552,64										739 552,64
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44	14 500,00	10 389,51										10 389,51

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 5
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	LIMPEZA E HIGIENE	45	1 000,00	222,94							222,94
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	46	12 547,00	7 982,24							7 982,24
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47	6 608,00	2 857,10							2 857,10
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48	1 466,00	715,45							715,45
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	49	800,00	46,08							46,08
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50	750,00								
			21	OUTROS BENS	51	12 648,00	7 501,16							7 501,16
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52	22 893,00	20 975,76							20 975,76
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	53	20 043,00	13 541,97							13 541,97
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	54	1 000,00								
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	55	783,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	56	3 000,00	1 770,99							1 770,99
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	57	7 600,00	3 429,97							3 429,97
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	58	1 000,00								
			10	TRANSPORTES	59	1 651,00	290,46							290,46
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	7 108,00	3 753,33							3 753,33
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61	39 614,00	34 319,23							34 319,23
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	62	1 845,00	1 840,97							1 840,97
			17	PUBLICIDADE	63	6 054,00	5 969,03							5 969,03
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	64	1 551,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	65	1 551,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 6
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	OUTROS	66	71 644,00	70 127,31								70 127,31
			25	OUTROS SERVIÇOS	67	2 452,00	675,18								675,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		240 108,00	186 408,68								186 408,68
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	68	95,00	94,99								94,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		95,00	94,99								94,99
				TOTAL MEDIDA 001		1 169 136,00	926 056,31								926 056,31
				TOTAL PROGRAMA 002		1 169 136,00	926 056,31								926 056,31
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 169 136,00	926 056,31								926 056,31
002		03		GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO											
				GOVERNAÇÃO											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQU	69	54 848,00	54 844,56								54 844,56
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	70	431 344,00	430 386,42								430 386,42
		11		REPRESENTAÇÃO	71	70 769,00	70 554,62								70 554,62
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	72	25 074,00	25 073,12								25 073,12
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	73	15 667,00	15 619,66								15 619,66
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	74	41 107,00	41 106,77								41 106,77
		SN		SUBSIDIO NATAL	75	40 696,00	40 690,92								40 690,92
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															F	U	J	C			
			02	EVENTUAIS																	
			04	AJUDAS DE CUSTO	76	5 500,00	4 504,46														4 504,46
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	77	46 144,00	46 143,86														46 143,86
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	78	101 826,00	101 497,73														101 497,73
			B0	SEGURANÇA SOCIAL																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		832 975,00	830 422,12														830 422,12
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79	33 070,00	19 913,44														19 913,44
			04	LIMPEZA E HIGIENE	80	4 000,00	238,41														238,41
			05	ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES CONFECIONADAS	81	20 000,00	6 587,17														6 587,17
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	3 015,77														3 015,77
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	82	3 000,00															
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	83	2 634,00															
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	84	2 000,00															
			21	OUTROS BENS	85	23 724,00	11 661,02														11 661,02
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	86	45 357,00	33 911,44														33 911,44
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	87	33 755,00	14 763,78														14 763,78
			09	COMUNICAÇÕES																	
			A0	ACCESOS A INTERNET	88	3 000,00															
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	89	5 359,00															
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	90	8 000,00	350,00														350,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	91	15 421,00	7 420,06														7 420,06

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 8
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	92	5 000,00	500,00							500,00
			10	TRANSPORTES		10 000,00	486,93							486,93
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	93	24 100,00	5 241,81							5 241,81
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		45 000,00	32 290,35							32 290,35
			17	PUBLICIDADE	94	692,00	191,39							191,39
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS		15 000,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25 000,00								
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA										
			C0	OUTROS	95	19 000,00	602,70							602,70
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	96	767,00	420,15							420,15
			25	OUTROS SERVIÇOS	97	9 682,00	1 194,04							1 194,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		363 561,00	138 788,46							138 788,46
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS	98	100,00	99,99							99,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		100,00	99,99							99,99
				TOTAL MEDIDA 001		1 196 636,00	969 310,57							969 310,57
				TOTAL PROGRAMA 002		1 196 636,00	969 310,57							969 310,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 196 636,00	969 310,57							969 310,57
			04	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES										
				GOVERNAÇÃO										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 9
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	99	50 627,00	50 625,72								50 625,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	100	481 875,00	454 139,13								454 139,13
			11	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		77 919,00	73 033,17								73 033,17
			12	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 910,00	17 199,78								17 199,78
			13	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 634,00	15 982,61								15 982,61
			SF	SUBSIDIO FERIAS		44 898,00	43 751,45								43 751,45
			SN	SUBSIDIO NATAL		44 898,00	42 317,69								42 317,69
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 000,00									
			04	AJUDAS DE CUSTO		8 703,00	7 616,46								7 616,46
			08	SUBSIDIOS E ARONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	101	645,00	644,98								644,98
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	102	645,00	644,98								644,98
			03	SEGURANÇA SOCIAL		1 804,00	1 803,64								1 803,64
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 804,00	1 803,64								1 803,64
			B0	OUTROS	103	1 804,00	1 803,64								1 803,64
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		14 922,00	13 047,28								13 047,28
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		154 493,00	150 378,78								150 378,78
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		154 493,00	150 378,78								150 378,78
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	104	154 493,00	150 378,78								150 378,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		919 328,00	870 540,69								870 540,69
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		14 251,00	10 464,81								10 464,81
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	105	14 251,00	10 464,81								10 464,81
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		157,00	4,98								4,98
			04	LIMPEZA E HIGIENE	106	157,00	4,98								4,98
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	107	4 500,00	3 127,37								3 127,37

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 10
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108	2 176,00	750,05							750,05
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	109	294,00	105,00							105,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	110	150,00								
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	111	150,00								
			21	OUTROS BENS	112	5 700,00	3 751,08							3 751,08
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	113	8 076,00	7 699,67							7 699,67
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114	16 179,00	11 003,00							11 003,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	115	150,00								
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	116	150,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	117	150,00								
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	118	10 593,00	6 199,93							6 199,93
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	119	150,00								
			10	TRANSPORTES	120	2 076,00	1 924,95							1 924,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	121	3 050,00	875,35							875,35
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	2 937,00	334,00							334,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	123	300,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	124	490,00								
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	125	195,00	145,95							145,95
			25	OUTROS SERVIÇOS	126	4 549,00	4 105,20							4 105,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		76 423,00	50 491,34							50 491,34
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	127	195,00	194,83											194,83
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	128	1 250,00	1 169,90											1 169,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 445,00	1 364,73											1 364,73
				TOTAL MEDIDA 001		997 196,00	922 396,76											922 396,76
				TOTAL PROGRAMA 002		997 196,00	922 396,76											922 396,76
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		997 196,00	922 396,76											922 396,76
002	001	05		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO														
				GOVERNAÇÃO														
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	129	51 017,00	50 625,72											50 625,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	130	341 670,00	337 380,32											337 380,32
			11	REPRESENTAÇÃO		60 532,00	56 310,30											56 310,30
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		20 020,00	12 410,64											12 410,64
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 434,00	12 441,97											12 441,97
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	131	33 510,00	33 505,86											33 505,86
			SN	SUBSIDIO NATAL	132	32 710,00	32 690,37											32 690,37
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	133	589,00												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	134	1 911,00												
			03	SEGURANÇA SOCIAL														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18 872,00	12 399,32								12 399,32
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		108 836,00	104 621,72								104 621,72
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		683 101,00	652 386,22								652 386,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 01											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		14 000,00	4 607,57								4 607,57
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 500,00									
			04	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	4 086,46								4 086,46
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	135	5 000,00	1 495,45								1 495,45
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00									
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		1 500,00	295,50								295,50
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		800,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	136	6 000,00	3 512,85								3 512,85
			21	OUTROS BENS	137	5 000,00	1 644,34								1 644,34
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27 500,00	23 225,62								23 225,62
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	138	1 000,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	139	10 500,00	5 184,52								5 184,52
			09	COMUNICAÇÕES		1 000,00									
			A0	ACESSOS A INTERNET	140	1 000,00									
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	141	1 000,00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	142	1 500,00	285,65								285,65
			10	TRANSPORTES		7 399,00	1 284,43								1 284,43
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	143	12 757,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
			20	OUTROS TRABALHOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		20	C0	ESPECIALIZADOS													
				OUTROS	144	2 000,00											
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	145	1 200,00	832,20										832,20
		25		OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	141,30										141,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		114 656,00	46 595,89										46 595,89
				TOTAL MEDIDA 001		797 757,00	698 982,11										698 982,11
				TOTAL PROGRAMA 002		797 757,00	698 982,11										698 982,11
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		797 757,00	698 982,11										698 982,11
002			06	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS GOVERNAÇÃO													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	146	50 626,00	50 625,72										50 625,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	147	452 941,00	451 268,91										451 268,91
			11	REPRESENTAÇÃO	148	87 046,00	87 045,68										87 045,68
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	149	11 367,00	11 366,66										11 366,66
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	150	14 376,00	14 377,09										14 377,09
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	151	44 821,00	44 820,83										44 820,83
			SN	SUBSIDIO NATAL	152	42 318,00	42 317,03										42 317,03
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	153	1 282,00	1 281,48										1 281,48
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	154	256,00	257,99										257,99

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 14
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	155																
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	156	25 246,00	25 245,81													25 245,81	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		139 199,00	139 198,67														139 198,67
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	157																
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		869 482,00	867 805,87														867 805,87
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158	14 798,00	4 269,73														4 269,73
			04	LIMPEZA E HIGIENE	159	300,00	51,82														51,82
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	160	6 000,00	2 716,14														2 716,14
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161	3 900,00	1 837,81														1 837,81
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	162	750,00															
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	163	800,00															
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	164	836,00															
			21	OUTROS BENS	165	7 200,00	4 231,06														4 231,06
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	166	11 034,00	7 010,67														7 010,67
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	167	19 314,00	13 487,47														13 487,47
			09	COMUNICAÇÕES																	
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	168	11 545,00	7 801,04														7 801,04
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	169	300,00															
			10	TRANSPORTES	170	1 300,00	384,01														384,01
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	171	3 000,00	180,15														180,15

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 15
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	172	12 600,00	6 889,14							6 889,14
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	173	965,00								
			B0	OUTROS										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174	567,00								
			C0	OUTROS										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	175	2 000,00	1 033,20							1 033,20
			C0	OUTROS			2 297,28							2 297,28
			25	OUTROS SERVIÇOS	176	3 005,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 214,00	52 189,52							52 189,52
				TOTAL MEDIDA 001		969 696,00	919 995,39							919 995,39
				TOTAL PROGRAMA 002		969 696,00	919 995,39							919 995,39
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		969 696,00	919 995,39							919 995,39
002		07		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAÇÃO										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	177	50 637,00	50 304,71							50 304,71
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	178	349 081,00	348 561,43							348 561,43
			11	REPRESENTAÇÃO	179	66 862,00	66 749,86							66 749,86
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	180	20 849,00	20 770,20							20 770,20
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	181	10 974,00	10 858,61							10 858,61
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	182	32 931,00	32 749,02							32 749,02
			SN	SUBSIDIO NATAL	183	33 791,00	33 741,83							33 741,83

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	184	2 400,00	2 324,82						2 324,82
		04		AJUDAS DE CUSTO									
		03		SEGURANÇA SOCIAL									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	185	21 352,00	21 094,79						21 094,79
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		100 665,00	100 664,36						100 664,36
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	186								
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		689 542,00	687 819,63						687 819,63
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	187	18 975,00	11 596,60						11 596,60
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	188	809,00	184,68						184,68
		04		LIMPEZA E HIGIENE	189	10 430,00	4 190,39						4 190,39
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	190	2 410,00	1 472,05						1 472,05
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	312,00							
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	192	936,00							
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	193	936,00							
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194	11 383,00	6 117,60						6 117,60
		21		OUTROS BENS	195	20 225,00	14 144,48						14 144,48
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	196	28 713,00	18 343,22						18 343,22
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	197	2 098,00							
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	198	13 872,00	5 825,88						5 825,88
		09		COMUNICAÇÕES	199	630,00							
		A0		ACESSOS A INTERNET	200	1 470,00	134,05						134,05
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES									
		10		TRANSPORTES									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 17
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	201	10 798,00	4 558,64								4 558,64
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	202	28 068,00	18 695,65								18 695,65
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	203	1 147,00	1 146,98								1 146,98
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	204	5 103,00	1 880,95								1 880,95
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	205	420,00	5,50								5,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	206	4 450,00	1 207,23								1 207,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		163 185,00	89 503,90								89 503,90
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	207										
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	208	30,00	29,90								29,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30,00	29,90								29,90
				TOTAL MEDIDA 001		852 757,00	777 353,43								777 353,43
				TOTAL PROGRAMA 002		852 757,00	777 353,43								777 353,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		852 757,00	777 353,43								777 353,43
			08	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
				GOVERNAÇÃO											
			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	209	54 517,00	50 625,72								50 625,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	210	315 264,00	272 966,86								272 966,86

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 18

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		60 532,00	53 286,39								53 286,39
			11	REPRESENTAÇÃO			13 387,70								13 387,70
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	211	14 527,00	9 983,26								9 983,26
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 401,00									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS		31 617,00	28 507,52								28 507,52
			SN	SUBSIDIO NATAL		31 617,00	27 293,28								27 293,28
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	212	1 788,00	1 706,31								1 706,31
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	Indemn por cessação	213	2 536,00	2 535,76								2 535,76
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	214	55 891,00	51 680,59								51 680,59
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	215	70 840,00	56 163,19								56 163,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		651 530,00	568 136,58								568 136,58
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216	21 537,00	6 869,73								6 869,73
			04	LIMPEZA E HIGIENE	217	2 149,00	293,34								293,34
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	218	8 876,00	5 165,74								5 165,74
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	6 239,00	2 944,65								2 944,65
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	220	1 120,00									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	221	1 191,00	480,40								480,40
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	222	1 700,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIADA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		21	02	OUTROS BENS	223	4 980,00	4 236,43							4 236,43
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	224	967,00	40,00							40,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	225	36 875,00	28 634,88							28 634,88
		09		COMUNICAÇÕES										
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	226	11 858,00	4 797,56							4 797,56
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	227	927,00								
		10		TRANSPORTES	228	1 314,00	124,17							124,17
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	229	8 664,00	6 622,58							6 622,58
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	26 717,00	12 749,71							12 749,71
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	231	1 855,00	75,89							75,89
		17		PUBLICIDADE	232	818,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	233	1 800,00	314,17							314,17
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	234	2 937,00	2 166,25							2 166,25
		25		OUTROS SERVIÇOS	235	3 499,00	642,66							642,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		146 023,00	76 158,16							76 158,16
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	236	204,00	194,83							194,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		204,00	194,83							194,83
				TOTAL MEDIDA 001		797 757,00	644 489,57							644 489,57
				TOTAL PROGRAMA 002		797 757,00	644 489,57							644 489,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		797 757,00	644 489,57							644 489,57

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		09		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE													
002				GOVERNAÇÃO													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	237	54 096,00	50 131,97										50 131,97
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	238	312 701,00	284 682,27										284 682,27
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	239	65 683,00	60 687,59										60 687,59
		11		REPRESENTAÇÃO	240	14 846,00	13 696,37										13 696,37
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11 367,00	9 163,42										9 163,42
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	241	31 514,00	28 926,59										28 926,59
		SN		SUBSÍDIO NATAL		31 274,00	27 750,84										27 750,84
		02		ARBONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	5 640,09										5 640,09
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	242	2 173,00	2 172,75										2 172,75
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		52 702,00	23 979,80										23 979,80
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		68 967,00	53 012,15										53 012,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		655 323,00	559 843,84										559 843,84
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 20
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	243	28 693,00	9 996,38						9 996,38	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	244	768,00	62,34						62,34	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	245	14 870,00	8 125,36						8 125,36	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	246	4 771,00	2 962,41						2 962,41	
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	247	2 021,00								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	248	674,00								
		13		MATERIAL DE CONSUMO	249	1 635,00	568,00						568,00	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250	3 032,00								
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	251	200,00	200,00						200,00	
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	252	9 384,00	8 027,93						8 027,93	
		21		OUTROS BENS	253	1 827,00	142,68						142,68	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	254	25 898,00	12 424,25						12 424,25	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	255	18 857,00	8 711,11						8 711,11	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	256	1 759,00	73,10						73,10	
		09		COMUNICAÇÕES	257	3 861,00	1 967,20						1 967,20	
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	258	13 752,00	10 045,63						10 045,63	
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	259	43 375,00	24 846,38						24 846,38	
		10		TRANSPORTES	260	2 021,00								
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	261	1 993,00	645,75						645,75	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	262	2 021,00								
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS										
		17		PUBLICIDADE										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FEOGA	FSE
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	263	487,00	71,15									71,15
			25	OUTROS SERVIÇOS	264	3 689,00	770,60									770,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		185 386,00	89 640,27									89 640,27
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
			B0	OUTROS		1 000,00	237,99									237,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00	237,99									237,99
				TOTAL MEDIDA 001		841 711,00	649 722,10									649 722,10
				TOTAL PROGRAMA 002		841 711,00	649 722,10									649 722,10
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		841 711,00	649 722,10									649 722,10
				TOTAL DIVISÃO 01		10 569 217,00	9 017 115,22									9 017 115,22
				TOTAL CAPÍTULO 01		10 569 217,00	9 017 115,22									9 017 115,22
	02			GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PCM												
	01			SERVIÇOS DE SUPORTE A GOVERNAÇÃO												
		01		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS												
				GOVERNAÇÃO												
002				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
		01		REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	265	2 701 463,00	2 694 843,66									2 694 843,66
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	266	89 885,00	87 774,10									87 774,10
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	267	2 032,00	2 031,69									2 031,69
		10		GRATIFICAÇÕES	268	176 347,00	170 960,18									170 960,18

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 23
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		11		REPRESENTAÇÃO	269	57 604,00	57 553,92									57 553,92
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	270	9 240,00	9 239,83									9 239,83
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	271	147 003,00	146 306,91									146 306,91
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	272	286 483,00	286 482,01									286 482,01
		SN		SUBSIDIO NATAL	273	229 835,00	229 204,62									229 204,62
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	274	23 403,00	22 094,46									22 094,46
		04		AJUDAS DE CUSTO	275	4 116,00	3 499,45									3 499,45
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	276	226 050,00	226 049,07									226 049,07
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	277	6 608,00	6 607,96									6 607,96
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	278	5 400,00	3 215,64									3 215,64
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	279	624 928,00	623 306,12									623 306,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	280	274 349,00	274 347,91									274 347,91
		08		OUTRAS PENSÕES	281	948,00	947,43									947,43
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	282	22 786,00	22 284,10									22 284,10
		P0		PARENTALIDADE	283	11 790,00	5 422,94									5 422,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 900 270,00	4 872 152,10									4 872 152,10
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	284	34 829,00	34 251,07									34 251,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	285	18 145,00	17 832,43									17 832,43

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	286	3 392,00	3 390,41							3 390,41
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	287	500,00	500,00							500,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	288	29 022,62	29 022,62							29 022,62
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	289									
			13	MATERIAL DE CONSUMO HÓTELEIRO	290	1 646,00	876,00							876,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	291	658,00								
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	292	12 058,00	11 795,52							11 795,52
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	293	1 277,00	1 276,98							1 276,98
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	294	2 662,00	2 658,75							2 658,75
			21	OUTROS BENS	295	51 353,00	49 200,88		2 149,19					51 350,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	296	369 973,00	369 489,66							369 489,66
			02	LIMPEZA E HIGIENE	297	277 986,00	277 920,58							277 920,58
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	298	512 912,00	475 934,15		640,90					476 575,05
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	299	246 883,00	199 500,00							199 500,00
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ,OUTROS	300	324 087,00	276 906,62							276 906,62
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	13 359,00	11 652,02							11 652,02
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	302	145 500,00	135 846,55							135 846,55
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	303	11 026,00	9 370,02							9 370,02
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	304	1 948,00	1 947,14							1 947,14
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	305	14 732,00	10 958,53							10 958,53
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	306	34 738,00	31 201,75							31 201,75
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	307	23 664,00	23 663,85							23 663,85
			10	TRANSPORTES	308	2 439,00	2 371,35							2 371,35

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	309	3 555,00	3 558,49									3 558,49
		12	A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	310	148,00	147,72									147,72
			B0	OUTRAS	311	17 322,00	17 320,17									17 320,17
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	312	67 114,00	54 890,47									54 890,47
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	313											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	313											
			B0	OUTROS	314	3 237,00	3 119,10									3 119,10
		15		FORMAÇÃO	315	26 061,00	22 387,91									22 387,91
			B0	OUTRAS	315	26 061,00	22 387,91									22 387,91
		17		PUBLICIDADE	316	20 748,00	4 826,36									4 826,36
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	317	269 607,00	256 250,56									256 250,56
		19		ASSISTENCIA TECNICA	317											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	318	375,00										
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	319	9 645,00	9 472,12									9 472,12
			C0	OUTROS	320	156 983,00	156 138,64									156 138,64
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	321	121 806,00	76 487,70									76 487,70
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	321	121 806,00	76 487,70									76 487,70
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	322	473 283,00	371 776,80		70 536,00							442 312,80
			C0	OUTROS	323	324 482,00	280 362,57		233,70							280 596,27
		21		UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	324	600,00	599,86									599,86
				OUTROS SERVIÇOS	325	205 972,00	195 232,84									195 232,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 836 540,00	3 430 138,19		73 559,79							3 503 697,98
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL												
			01	ESTADO												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			23	COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO	326	863 404,00		863 403,69							863 403,69
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		GESTOR PROGRAMA ESCOLHAS											
		62		GESTOR PROGRAMA ESCOLHAS		3 767 593,00									3 767 592,96
		58		CENTRO PROTOCOLAR PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS											
		37		CENTRO PROTOCOLAR PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS	327	70 000,00									70 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	328	54 000,00			54 000,00						54 000,00
		A0		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	329	2 662 984,00			40 000,00						2 662 983,74
		02		COMISSAO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DE JORNALISTAS	330	25 000,00			25 000,00						25 000,00
		03		OBSERVATORIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	331	67 482,00			67 482,00						67 482,00
		04		ASSO MUSEU MPRENSA	332	15 000,00			15 000,00						15 000,00
		05		CASA DE PESSOAL DO PALACIO FOZ	333										
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	334	32 098,00			32 098,29						32 098,29
		B0		OUTRAS	335	1 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 558 561,00		3 540 387,43	4 017 171,25						7 557 558,68
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		03		PRIVADAS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I D A	P O R M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			C0	INCENTIVOS INVESTIGAÇÃO E EDIÇÃO DE OBRAS SOBRE CS		2 500,00											
			36	INCENTIVOS INVESTIGAÇÃO E EDIÇÃO DE OBRAS SOBRE CS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		2 500,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	336	136 788,00	130 458,61										130 458,61
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		74 370,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		211 158,00	130 458,61										130 458,61
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	337	130 458,00	128 879,72										128 879,72
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	338	5 000,00	4 920,78										4 920,78
		B0		OUTROS	339	6 649,00	6 100,60										6 100,60
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	340												
		B0		OUTROS	341	133 235,00	115 298,83										115 298,83
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	342	21 292,00	21 290,56										21 290,56
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 28
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	OUTROS	343	28 088,00	28 040,31							28 040,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		324 722,00	304 530,80							304 530,80
				TOTAL MEDIDA 001		16 833 751,00	12 754 450,95	3 613 947,22						16 368 398,17
				TOTAL PROGRAMA 002		16 833 751,00	12 754 450,95	3 613 947,22						16 368 398,17
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		16 833 751,00	12 754 450,95	3 613 947,22						16 368 398,17
002		03		CENTRO JURIDICO										
				GOVERNAÇÃO										
	001			SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E										
			01	PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	344	484 780,00	420 124,01							420 124,01
			03	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
			08	PESSOAL AGUARDANDO	345	982,00	981,15							981,15
			08	APOSENTAÇÃO										
			09	PESSOAL EM QUALQUER	346	39 201,00	36 519,25							36 519,25
			09	OUTRA SITUAÇÃO										
			11	REPRESENTAÇÃO	347	12 362,00	9 056,28							9 056,28
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	348	3 170,00	2 636,56							2 636,56
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	349	19 834,00	16 383,99							16 383,99
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE										
			14	NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	350	46 927,00	38 739,61							38 739,61
		SN		SUBSIDIO NATAL	351	43 485,00	38 218,54							38 218,54
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU										
			02	EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	352	14 000,00	10 632,53							10 632,53
			04	AJUDAS DE CUSTO	353	1 000,00	53,95							53,95
			12	INDEMNIZAÇÕES POR	354	2 747,00	2 746,24							2 746,24
			12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			14	OUTROS ABONOS EM	355	580,00	458,52							458,52
			14	NUMERARIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A	356	1 413,00	1 412,40							1 412,40
			03	CRIANÇAS E JOVENS										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	357	104 036,00	86 324,79								86 324,79
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	358	23 200,00	17 959,32								17 959,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		797 717,00	682 247,14								682 247,14
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	359	3 031,00	2 261,23								2 261,23
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360	3 148,00	3 038,02								3 038,02
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	361	288,00	43,60								43,60
			21	OUTROS BENS	362	1 575,00	779,81								779,81
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	363	155,00									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	364	22 608,00			22 608,00						
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	365	1 716,00									
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	366	183,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	367	8 873,00	6 713,04								6 713,04
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	368	3 255,00	1 790,45								1 790,45
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	369	938,00	780,12								780,12
			10	TRANSPORTES	370	1 957,00	1 954,69								1 954,69
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	371	1 075,00	983,96								983,96
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	372	1 216,00	470,48								470,48
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	373	1 571,00	1 317,96								1 317,96

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EUROS

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	374	85,00												
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	375	92,00	91,90											91,90
			25	OUTROS SERVIÇOS	376	726,00	380,81											380,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 492,00	20 606,07	22 608,00										43 214,07
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	89,00											89,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00	89,00											89,00
				TOTAL MEDIDA 001		851 209,00	702 942,21	22 608,00										725 550,21
				TOTAL PROGRAMA 002		851 209,00	702 942,21	22 608,00										725 550,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		851 209,00	702 942,21	22 608,00										725 550,21
			04	CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO														
002				GOVERNAÇÃO														
	001			SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	377	734 512,00	705 770,67											705 770,67
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			11	REPRESENTAÇÃO	378	9 392,00	9 056,28											9 056,28
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	379	132 493,00	127 439,96											127 439,96
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	380	30 293,00	29 044,54											29 044,54
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	381	74 773,00	71 979,74											71 979,74

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			SN	SUBSIDIO NATAL	382	73 367,00	70 573,05								70 573,05
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	383	5 521,00	5 313,96								5 313,96
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	384	1 775,00	1 618,23								1 618,23
		12		AJUDAS DE CUSTO	385	156,00									
		14		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	386	507,00	486,84								486,84
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	387	138 814,00	123 598,98								123 598,98
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	388	124 531,00	111 346,29								111 346,29
		06		B0 SEGURANÇA SOCIAL	389	1 000,00		143,37							143,37
		10		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS											
				OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	390	87,00	86,11								86,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 327 221,00	1 256 314,65	143,37							1 256 458,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	391	3 202,00	2 410,12								2 410,12
		04		LIMPEZA E HIGIENE	392	1 054,00	1 053,60								1 053,60
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	393	535,00	534,98								534,98
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	394	76 395,00	26 898,87		5 049,01						31 947,88
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	395										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	396	756,00	755,19								755,19
		21		OUTROS BENS	397	7 398,00	2 397,28								2 397,28
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																EM EURO	
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	398	123 795,00	121 714,88								121 714,88	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	399	28 883,00	26 992,36									26 992,36
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	400	10 326,00	8 126,87									8 126,87
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	401	33 768,00	31 767,12									31 767,12
			B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	402											
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	403	6 827,00	5 460,84									5 460,84
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	404	7 297,00	5 615,59									5 615,59
				09	COMUNICAÇÕES												
			A0		ACESSOS A INTERNET	405	201 660,00	194 558,56									194 558,56
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	406	205 084,00	198 652,00									198 652,00
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	407	1 845,00	1 612,16									1 612,16
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	408	16 791,00	15 309,38									15 309,38
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	409											
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	410	798,00	705,40									705,40
			10		TRANSPORTES	411	1 894,00	1 893,57									1 893,57
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	412	2 039,00	2 038,44									2 038,44
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	413	11 955,00	1 166,79									1 166,79
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	414	18 000,00										
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	415											
			B0		OUTROS												
			15		FORMAÇÃO	416	55 721,00	720,00									720,00
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC												
			B0		OUTRAS	417	1 340,00	1 340,00									1 340,00
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	418	31 933,00	31 932,47									31 932,47
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	419	551 147,00	312 890,28	182 281,50								485 171,78

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	OUTROS	420	23 173,00	17 880,93								17 880,93
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	421	49 821,00	14 796,90								14 796,90
			C0	OUTROS	422	42 827,00	17 826,39								17 826,39
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	423	1 500,00	136,94								136,94
			25	OUTROS SERVIÇOS	424	2 480,00	2 470,69								2 470,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 520 248,00	1 049 658,60	187 330,51							1 236 989,11
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		12 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 500,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	425	130 935,00	71 158,57								71 158,57
			B0	OUTROS	426	150 541,00	72 711,73								72 711,73
			08	SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	427	34 952,00									
			B0	OUTROS	428	251 068,00	180 789,48								180 789,48
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		25 000,00	4 809,25								4 809,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		592 500,00	329 469,03								329 469,03
				TOTAL MEDIDA 001		3 452 469,00	2 635 442,28	187 473,88							2 822 916,16

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL PROGRAMA 002		3 452 469,00	2 635 442,28	187 473,88						2 822 916,16
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		3 452 469,00	2 635 442,28	187 473,88						2 822 916,16
002		05		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA GOVERNAÇÃO SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	429	685 282,00	631 596,25							631 596,25
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	430	23 832,00	22 813,51							22 813,51
			11	REPRESENTAÇÃO	431	7 388,00	7 386,15							7 386,15
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	432	24 556,00	21 221,90							21 221,90
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	433	52 237,00	47 897,27							47 897,27
			SF	SUBSIDIO FERIAS	434	56 462,00	52 468,52							52 468,52
			SN	SUBSIDIO NATAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	435	26 962,00	26 960,85							26 960,85
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	436	61 686,00	16 459,40	43 455,63						59 915,03
			04	AJUDAS DE CUSTO	437	6 901,00	6 001,07							6 001,07
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	438	110 681,00	106 460,00							106 460,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	439	82 097,00	81 957,73							81 957,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 138 064,00	1 021 222,65	43 455,63						1 064 678,28
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 35
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	440	24 072,00			10 576,05									10 576,05
			04	LIMPEZA E HIGIENE	441	5 517,00			2 973,72									2 973,72
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	442	45 050,00			3 656,50									22 314,10
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	443	2 718,00			907,39									907,39
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00			380,85									380,85
			21	OUTROS BENS	444	16 389,00			937,60									8 134,41
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	445	3 620,00												
			02	LIMPEZA E HIGIENE	446	41 308,00			10 979,06									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	447	48 557,00			5 913,26									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	448	86 000,00			80 000,00									
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	449	18 098,00												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	450	43 146,00			15 500,51									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	451	13 094,00			3 982,22									
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	452	8 003,00			3 087,73									
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	453	8 295,00			3 573,15									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	454	3 500,00			840,83									
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	455	6 005,00			206,48									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	456	4 005,00			1 964,21									
			10	TRANSPORTES	457	10 410,00			6 732,45									
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	458	27 669,00			2 656,45									
			12	SEGUROS					10 384,99									
			B0	OUTRAS	459	705,00			342,73									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	460	152 894,00			36 881,18									
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA					77 766,82									

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 36
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	OUTROS	461												
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	462	99 426,00	34 515,14	31 221,61									65 736,75
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	463	3 936,00	3 936,00	3 936,00									3 936,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	464	1 013,00		633,45									633,45
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	465	375,00											
			C0	OUTROS	466	4 337,00		1 983,72									1 983,72
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	467	227 020,00	179 598,77	3 542,40									183 141,17
			C0	OUTROS	468	119 831,00	12 478,73	75 170,17									87 648,90
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	469	8 164,00		5 159,30									5 159,30
			25	OUTROS SERVIÇOS	470	51 653,00	285,38	32 759,12									33 044,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 065 810,00	310 249,94	449 884,69									760 134,63
			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	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	471	109 000,00	58 981,94	41 147,60									100 129,54
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 37
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	B0 MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OUTROS	472												
			A0														
			B0	OUTROS	473	73 895,00	36 531,66										36 531,66
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO OUTROS													
			A0														
			B0	OUTROS	474	98 387,00	1 355,61										74 896,94
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS													
			A0														
			B0	OUTROS	475	26 642,00	6 147,42										26 638,41
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS													
			A0														
			B0	OUTROS	476	6 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		314 424,00	66 484,97										238 196,55
				TOTAL MEDIDA 001		2 563 318,00	1 397 957,56										2 063 009,46
				TOTAL PROGRAMA 002		2 563 318,00	1 397 957,56										2 063 009,46
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		2 563 318,00	1 397 957,56										2 063 009,46
			06	SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA GOVERNAÇÃO 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 PÚBLICA	477	294 573,00	272 537,42										272 537,42
			11	REPRESENTAÇÃO	478	72 897,00	72 892,58										72 892,58
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	479	20 100,00	18 615,96										18 615,96
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	480	11 802,00	10 555,44										10 555,44
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			14	NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	481	24 521,00	22 684,64											22 684,64
			SN	SUBSIDIO NATAL	482	24 648,00	22 811,67											22 811,67
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	483	10 204,00	8 981,09											8 981,09
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	484	87 945,00	84 046,89											84 046,89
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	485	14 442,00	13 207,33											13 207,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		561 132,00	526 333,02											526 333,02
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	486	8 073,00	8 058,54											8 058,54
			04	LIMPEZA E HIGIENE	487	1 145,00	1 144,49											1 144,49
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	488	4 636,00	4 631,05											4 631,05
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	489	2 188,00	2 187,50											2 187,50
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	490													
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	491	103,00	102,20											102,20
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	492													
			21	OUTROS BENS	493	2 204,00	2 202,94											2 202,94
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	494	67 176,00	67 177,65											67 177,65
			02	LIMPEZA E HIGIENE	495	21 595,00	20 872,44											20 872,44
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	496	4 135,00	3 261,87											3 261,87
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	497	66 480,00	66 479,68											66 479,68

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 39
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OUTROS	498	116 597,00	116 596,25								116 596,25
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	499	15 754,00	15 750,49								15 750,49
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500	1 788,00	1 489,80								1 489,80
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	501	82,00	81,25								81,25
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	502										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	503	11 903,00	11 178,32								11 178,32
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	504	9 887,00	9 686,25								9 686,25
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	505	133,00	128,00								128,00
			10	TRANSPORTES	506	86,00	84,70								84,70
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	507	3 149,00	3 147,32								3 147,32
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	508	434,00	384,75								384,75
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	509	24 065,00	23 732,28								23 732,28
			15	FORMAÇÃO	510	440,00	436,00								436,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC	511	58,00	57,72								57,72
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	512										
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	513	57,00	51,74								51,74
			25	OUTROS SERVIÇOS	514	1 760,00	1 684,69								1 684,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		363 730,00	360 607,92								360 607,92
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	515	7 962,00	7 961,08									7 961,08
				B0 OUTROS	516											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	517	577,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 539,00	7 961,08									7 961,08
				TOTAL MEDIDA 001		933 401,00	894 902,02									894 902,02
				TOTAL PROGRAMA 002		933 401,00	894 902,02									894 902,02
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		933 401,00	894 902,02									894 902,02
002		07		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				GOVERNAÇÃO												
				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	518	1 602 323,00	983 069,77	432 560,71								1 415 650,48
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	519	622,00										
			11	REPRESENTAÇÃO	520	69 682,00	33 538,69	17 031,00								50 569,69
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		82 855,00	44 762,41	17 805,90								62 568,31
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	521	192 890,00	32 166,52	86 870,53								119 037,05
		SN		SUBSIDIO NATAL	522	154 530,00	82 144,34	36 223,00								118 367,34
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	523	19 408,00	8 433,08	5 694,42								14 127,50
			04	AJUDAS DE CUSTO	524	3 264,00	498,78	1 824,83								2 323,61
			05	ABONO P/ FALHAS	525	1 049,00	1 035,58									1 035,58

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	526	142 035,00	7 943,00								7 943,00
			14	OUTROS ABRONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	527	2 135,00	1 593,91	456,08							2 049,99
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL	528	4 894,00	3 976,88	406,40							4 383,28
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	529	400 245,00	321 277,49	6 860,20							321 277,49
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	530	128 420,00	79 633,63								86 493,83
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	531	155,00	132,68								132,68
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	532	2 753,00	1 459,42	448,07							1 907,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 807 258,00	1 601 666,18	606 201,14							2 207 867,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	533	10 121,00	5 262,58	2 391,98							7 654,56
		04		LIMPEZA E HIGIENE	534	3 881,00	1 009,05	1 096,36							2 107,41
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	535	26 036,00	1 994,05	785,55							2 779,60
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	536	8 349,00	1 308,89	526,35							1 835,24
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	537	19 906,00	2 840,07	565,80							3 405,87
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	538	2 370,00	57,69	10,00							67,69
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	539	10 783,00	1 242,73	1 965,20							3 207,93
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	540	2 405,00	995,19	97,00							1 092,19
		21		OUTROS BENS	541	5 656,00	1 442,23	280,47							1 722,70
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	542	88 353,00	33 496,93	30 474,72							63 971,65

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 42
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	LIMPEZA E HIGIENE	543	53 895,00	11 270,12	26 358,96						37 629,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	544	4 050,00	3 553,12							3 553,12
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	545	30 050,00	30 048,00	30 048,00						30 048,00
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	546	253 692,00	30 048,00	120 192,00						150 240,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	547	1 650,00	1 620,63	1 620,63						1 620,63
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	548	11 882,00	4 251,71	4 329,36						8 581,07
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	549	14 190,00	3 651,04	3 651,04						3 651,04
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	550	2 315,00	898,62	898,62						898,62
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	551	20 230,00	4 537,23	936,83						5 474,06
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	552	16 010,00	8 251,08	1 274,78						9 525,86
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	553	8 654,00	4 209,06	2 823,97						7 033,03
			10	TRANSPORTES	554	3 250,00	624,71	1 156,01						1 780,72
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	555	212,00	112,04							112,04
			B0	OUTRAS	556	1 711,00	785,35							785,35
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	557	71 596,00	2 054,67	1 399,86						3 454,53
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	558	36 273,00								
			B0	OUTROS	559	205 615,00	14 173,35	78 722,82						92 896,17
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC	560	13 675,00								
			B0	OUTRAS	561	18 500,00	1 877,10	4 085,60						4 085,60
			17	PUBLICIDADE	562	27 256,00		848,50						2 725,60
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	563	52 500,00		27 296,33						27 296,33
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	564	85 222,00		55 032,66						55 032,66

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 43
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	565	19 205,00										17 650,50
			C0	OUTROS	566	21 319,00		3 945,47								11 739,00
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	567	163,00			162,36							162,36
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP		30 000,00										
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	568	4 975,00		1 380,42	1 709,00							3 089,42
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	569	885,60			885,60							885,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	570	1 995 136,00		35 778,16	339 011,54							374 789,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 181 774,00		182 671,29	759 913,64							942 584,93
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		06		SEGURANÇA SOCIAL												
		00		SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		TRANSFERÊNCIAS SEGURANÇA SOCIAL - ESTAGIOS	571	6 901,00		1 971,34	985,68							2 957,02
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	572	34 998,00		23 021,65	6 713,03							29 734,68
		B0		OUTRAS	573											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		41 899,00		24 992,99	7 698,71							32 691,70
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS	574	28 894,00		5 068,75	5 889,73							10 958,48
		R0		RESERVA		94 137,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		123 031,00		5 068,75	5 889,73							10 958,48
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				B0 OUTROS	575	20 609,00		20 366,01							20 366,01
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	576	445 381,00	129 150,00	265 735,35							394 885,35
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	577	11 148,00	9 774,07	39,99							9 814,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		477 138,00	138 924,07	286 141,35							425 065,42
				TOTAL MEDIDA 028		6 631 100,00	1 953 323,28	1 665 844,57							3 619 167,85
				TOTAL PROGRAMA 002		6 631 100,00	1 953 323,28	1 665 844,57							3 619 167,85
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		6 631 100,00	1 953 323,28	1 665 844,57							3 619 167,85
002		08		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
				GOVERNAÇÃO											
				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 PÚBLICA	578	975 764,00	975 763,63								975 763,63
		11		REPRESENTAÇÃO	579	33 595,00	33 594,44								33 594,44
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	580	1 318,00	1 317,91								1 317,91
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	581	43 802,00	43 729,07								43 729,07
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	582	94 776,00	88 772,69								88 772,69
		SN		SUBSIDIO NATAL	583	81 802,00	81 801,32								81 801,32
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	584	5 279,00	4 586,62								4 586,62
		04		AJUDAS DE CUSTO	585	18 745,00	8 228,30	7 653,00							15 881,30

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 44
EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	586	20 411,00	20 410,84								20 410,84
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	587	482,00	481,08								481,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	588	222 968,00	222 964,19								222 964,19
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	589	60 058,00	60 057,69								60 057,69
			08	OUTRAS PENSÕES	590	5 218,00	5 214,55								5 214,55
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	591	479,00	478,06								478,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 564 697,00	1 547 400,39	7 653,00							1 555 053,39
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	592	5 397,00	3 099,17	956,38							4 055,55
			04	LIMPEZA E HIGIENE	593	1 369,00	1 336,55								1 336,55
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	594	400,00		295,00							295,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595	5 695,00	4 917,77								4 917,77
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	596										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	597										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	598										
			21	OUTROS BENS	599	366,00	336,93								336,93
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	600	19 013,00	18 909,76								18 909,76
			02	LIMPEZA E HIGIENE	601	47 388,00	42 986,63								42 986,63
			A0	Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	602										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 46
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	603	3 096,00	2 517,12	55,35						2 572,47
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	604	102 265,00	102 264,13							102 264,13
			06	EDIFÍCIOS, OUTROS										
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	605	6 679,00	6 675,96							6 675,96
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	606	6 654,00	6 454,11							6 454,11
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	607									
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	608	3 293,00	2 532,73							2 532,73
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	609	5 435,00	5 429,06							5 429,06
			10	TRANSPORTES	610	8 015,00	3 227,94	1 700,61						4 928,55
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	611	256,00	232,53							232,53
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	612	23 597,00	8 652,92	10 066,20						18 719,12
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS	613	10 500,00		10 499,90						10 499,90
			15	FORMAÇÃO	614	8 300,00	6 672,56							6 672,56
			B0	OUTRAS	615									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	616	10 051,00	0,10	8 436,32						8 436,42
			17	PUBLICIDADE	617	111 575,00	1 361,45	110 199,39						111 560,84
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	618	15 324,00	15 322,26							15 322,26
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	619	20 185,00	19 610,62	394,74						20 005,36
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	620	655 495,00	7 011,96	502 309,13						509 321,09
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	621	3 579,00	1 284,70	527,75						1 812,45
			25	OUTROS SERVIÇOS	622									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 073 927,00	254 164,40	652 113,33						906 277,73

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS														
			05	OUTROS JUROS	623	11,00												10,06
			02	OUTROS			10,06											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		11,00	10,06											10,06
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	624	108 500,00			108 500,00									108 500,00
			09	RESTO DO MUNDO														
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 000,00	3 000,00											3 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		111 500,00	3 000,00	108 500,00										111 500,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS	625	306,00			306,00									306,00
			A0	OUTROS	626	583,00	582,78											582,78
			R0	RESERVA		14 350,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 239,00	582,78	306,00										888,78
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS	627	6 897,00	546,63											546,63
			B0	OUTROS														
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18 655,00	18 653,26											18 653,26
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	628	550,00	474,99											474,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 102,00	19 199,89	474,99										19 674,88
																		19 674,88

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 47
EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 48

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N D A M E N T A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL MEDIDA 024		2 791 476,00	1 824 357,52	769 047,32							2 593 404,84
				TOTAL PROGRAMA 002		2 791 476,00	1 824 357,52	769 047,32							2 593 404,84
		09		TOTAL SUBDIVISÃO 08		2 791 476,00	1 824 357,52	769 047,32							2 593 404,84
002				UNIDADE DE MISSAO PARA A VALORIZAÇÃO DO INTERIOR GOVERNAÇÃO											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	629										
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	630	144 674,00	144 673,16								144 673,16
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	631	22 291,00	22 290,91								22 290,91
		11		REPRESENTAÇÃO	632	8 312,00	8 311,42								8 311,42
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	633	4 518,00	4 065,04								4 065,04
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	634	17 851,00	17 850,29								17 850,29
		SN		SUBSIDIO NATAL	635	12 077,00	12 076,88								12 076,88
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	636	3 066,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	637	5 573,00	5 572,74								5 572,74
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	638	12 971,00	12 970,86								12 970,86
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		231 333,00	227 811,30								227 811,30
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	639	5 651,00	5 226,31										5 226,31
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	640	477,00	401,60										401,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	641	1 665,00	303,68										303,68
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	642												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	643	1 627,00	1 626,06										1 626,06
			21	OUTROS BENS	644	1 179,00	1 155,13										1 155,13
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	645	2 391,00	2 380,76										2 380,76
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	646	12 859,00	12 669,94										12 669,94
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	647	725,00											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	648	4 375,00	2 027,28										2 027,28
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	649	1 125,00											
			10	TRANSPORTES	650	2 392,00	1 976,62										1 976,62
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	651	7 193,00	5 798,04										5 798,04
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	652	2 691,00	360,00										360,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	653												
			18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	654												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	655	6 527,00	6 174,60										6 174,60
			25	OUTROS SERVIÇOS	656	7 879,00	7 670,15										7 670,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		58 756,00	47 770,17										47 770,17
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	657	527,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			B0	OUTROS	658	2 693,00	1 357,75										1 357,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 220,00	1 357,75										1 357,75
				TOTAL MEDIDA 001		293 309,00	276 939,22										276 939,22
				TOTAL PROGRAMA 002		293 309,00	276 939,22										276 939,22
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		293 309,00	276 939,22										276 939,22
002		98		RESERVA ORÇAMENTAL													
				GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			06	OUTRAS DESPESAS													
				CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		2 760 803,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 760 803,00											
				TOTAL MEDIDA 001		2 760 803,00											
				TOTAL PROGRAMA 002		2 760 803,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		2 760 803,00											
				TOTAL DIVISÃO 01		37 110 836,00	22 440 315,04	6 923 972,89									29 364 287,93
				TOTAL CAPÍTULO 02		37 110 836,00	22 440 315,04	6 923 972,89									29 364 287,93
		03		OUTROS SERVIÇOS DA GOVERNAÇÃO													
			01	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.													
			00	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.													
				GOVERNAÇÃO													
002				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 51
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	659	132 105,00	125 960,40									125 960,40
		02		ÓRGÃOS SOCIAIS	660	12 784 698,00	10 990 311,90	1 171 002,00						623 383,00		12 784 696,90
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	661	3 855 734,00	3 850 522,92									3 850 522,92
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	662	183 251,00	175 187,50									175 187,50
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	663	440 725,00	440 724,19									440 724,19
		11		REPRESENTAÇÃO	664	1 669 327,00	1 669 326,16									1 669 326,16
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	665	789 963,00	759 887,54									759 887,54
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	666	1 275 735,00	1 233 556,65									1 233 556,65
		SN		SUBSIDIO NATAL	667	1 207 164,00	1 203 981,21									1 203 981,21
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	668	328,00	290,38									290,38
		04		AJUDAS DE CUSTO	669	86 856,00	77 682,26									77 682,26
		05		ABONO P/ FALHAS	670	998,00	959,86									959,86
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
		O0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	671	27 568,00	27 567,52									27 567,52
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	672	101 591,00	98 892,56									98 892,56
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
				ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	673	4 095 961,00	3 765 678,78	200 000,00						120 000,00		4 085 678,78
		06		OUTRAS PENSÕES	674	3 955,00	3 289,21									3 289,21
		08		OUTRAS PENSÕES	675	323 489,00	265 180,04	49 999,00								315 179,04

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 52
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			09	SEGUROS	676	837 000,00	701 100,61	50 000,00							50 000,00	801 100,61
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			00	OUTRAS DESPESAS	677	25 620,00	23 208,46									23 208,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 842 082,00	25 413 308,15	1 471 001,00							793 383,00	27 677 692,15
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	678	37 450,00	29 793,29									29 793,29
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	679	44 312,00	25 667,55									25 667,55
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	4 530,55									4 530,55
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 000,00	22 485,08									22 485,08
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	680	259 200,00	123 825,24								69 200,00	193 025,24
			02	LIMPEZA E HIGIENE	681	327 565,00	47 853,06	41 965,00							185 800,00	275 618,06
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	682	268 200,00	137 894,22								74 360,40	212 254,62
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			B0	LOCAÇÃO EDIFÍCIOS	683	292 544,00	204 943,24	40 285,00								245 228,24
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	684	148 977,00	24 421,96	86 000,00								110 421,96
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	685	20 655,00	16 687,44									16 687,44
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	686	10 450,00	7 662,48									7 662,48
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	687	16 450,00	13 573,37									13 573,37
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	688	37 600,00	28 216,83									28 216,83
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	689	28 700,00	12 844,42									12 844,42
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	690	178 776,00	132 952,03									132 952,03
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	691	37 038,00	30 798,33									30 798,33

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12	B0	SEGUROS OUTRAS	692	3 100,00	2 358,35								2 358,35
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	693	312 000,00	27 402,35	30 000,00						233 894,52	291 296,87
		15	A0	FORMAÇÃO		30 000,00	18 583,79								18 583,79
			B0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	694	28 339,00	6 231,28								6 231,28
		17		OUTRAS	695	13 838,00									
		18		PUBLICIDADE	696	277 464,00	172 286,65	56 750,00							229 036,65
		19		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
			A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	697	5 030,00									
			B0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	698	296 111,00	239 207,46								239 207,46
		20		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	699	121 340,00	113 882,08								113 882,08
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	700	46 562,00	40 411,64								40 411,64
			C0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	701	403 350,00	239 980,70						90 000,00		329 980,70
		25		OUTROS	702	52 090,00	39 817,43								39 817,43
				OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 342 841,00	1 764 310,82	255 000,00						653 254,92	2 672 565,74
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO	703	15 000,00	15 000,00								15 000,00
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	704	30 136,00	30 135,49								30 135,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		45 136,00	45 135,49								45 135,49
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				OUTRAS DESPESAS	705	129 085,00	124 690,69								124 690,69
				CORRENTES											
				RESERVA		28 206,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		157 291,00	124 690,69								124 690,69
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	706	9 133,00	9 132,75								9 132,75
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	707	425 673,00	179 672,25								179 672,25
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	708	18 305,00	18 304,53								18 304,53
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	709	3 540,00	3 539,15								3 539,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		456 651,00	210 648,68								210 648,68
				TOTAL MEDIDA 001		31 843 501,00	27 558 093,83		1 726 001,00					1 446 637,92	30 730 732,75
				TOTAL PROGRAMA 002		31 843 501,00	27 558 093,83		1 726 001,00					1 446 637,92	30 730 732,75
				TOTAL DIVISÃO 01		31 843 501,00	27 558 093,83		1 726 001,00					1 446 637,92	30 730 732,75
		02		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
		00		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
				GOVERNAÇÃO											
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 54

EM EUURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
MEMORIA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS															
ANO ECONÓMICO DE 2016															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO	710	6 357 051,00	6 210 419,00								6 210 419,00
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 357 051,00	6 210 419,00								6 210 419,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO	711	20 281,00	20 281,00								20 281,00
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		20 281,00	20 281,00								20 281,00
				TOTAL MEDIDA 001		6 377 332,00	6 230 700,00								6 230 700,00
				TOTAL PROGRAMA 002		6 377 332,00	6 230 700,00								6 230 700,00
				TOTAL DIVISÃO 02		6 377 332,00	6 230 700,00								6 230 700,00
		03		ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES											
		00		ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES											
				GOVERNAÇÃO											
		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

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			58	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES		601 649,00	562 050,03							562 050,03
			93	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES		601 649,00	562 050,03							562 050,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		601 649,00	562 050,03							562 050,03
				TOTAL MEDIDA 001		601 649,00	562 050,03							562 050,03
				TOTAL PROGRAMA 002		601 649,00	562 050,03							562 050,03
				TOTAL DIVISÃO 03		601 649,00	562 050,03							562 050,03
		05		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
		00		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
				GOVERNAÇÃO										
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
				49 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	712	667 763,00	423 711,02							423 711,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		667 763,00	423 711,02							423 711,02
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				FUNDO DE APOIO MUNICIPAL										
				49 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		11 250,00	11 250,00							11 250,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		11 250,00	11 250,00							11 250,00
				TOTAL MEDIDA 028		679 013,00	434 961,02							434 961,02
				TOTAL PROGRAMA 002		679 013,00	434 961,02							434 961,02
				TOTAL DIVISÃO 05		679 013,00	434 961,02							434 961,02
				GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS										
				GABINETE DO SECRETÁRIO-										
					06									
					00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 57
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002	011	00		GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS GOVERNAÇÃO														
			1033	SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA														
				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 - ORÇ. PRIVATIVO	713	11 914 554,00	11 641 051,00											11 641 051,00
			53	GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO	714	266 139,00	266 139,00											266 139,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 914 554,00	11 641 051,00											11 641 051,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			57	GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO	714	266 139,00	266 139,00											266 139,00
			53	GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO		266 139,00	266 139,00											266 139,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		266 139,00	266 139,00											266 139,00
				TOTAL MEDIDA 011		12 180 693,00	11 907 190,00											11 907 190,00
				TOTAL PROGRAMA 002		12 180 693,00	11 907 190,00											11 907 190,00
				TOTAL DIVISÃO 06		12 180 693,00	11 907 190,00											11 907 190,00
002		07		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA														
			00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA														
				GOVERNAÇÃO														
			011	SEGURANÇA E ORDEM														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
011				PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		52		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO	715	7 104 246,00	6 851 486,00										6 851 486,00
		27		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - ORÇ. PRIVATIVO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 104 246,00	6 851 486,00										6 851 486,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		52		Trf. Cap. Adm. Cent. - SIED													
		27		Trf. Cap. Adm. Cent. - SIED	716	25 592,00	25 592,00										25 592,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		25 592,00	25 592,00										25 592,00
				TOTAL MEDIDA 011		7 129 838,00	6 877 078,00										6 877 078,00
				TOTAL PROGRAMA 002		7 129 838,00	6 877 078,00										6 877 078,00
				TOTAL DIVISÃO 07		7 129 838,00	6 877 078,00										6 877 078,00
		08		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA													
		00		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA													
		011		GOVERNAÇÃO													
		002		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNDAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
ANO ECONÓMICO DE 2016													
52		52	SERVICO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA - ORÇ. PRIVATIVO		10 682 300,00	10 641 337,00							10 641 337,00
		47	SERVICO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANCA - ORÇ. PRIVATIVO			10 641 337,00							10 641 337,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 682 300,00	10 641 337,00							10 641 337,00
			TOTAL MEDIDA 011		10 682 300,00	10 641 337,00							10 641 337,00
			TOTAL PROGRAMA 002		10 682 300,00	10 641 337,00							10 641 337,00
			TOTAL DIVISÃO 08		10 682 300,00	10 641 337,00							10 641 337,00
			TOTAL CAPÍTULO 03		69 494 326,00	64 211 409,88	1 726 001,00			1 446 637,92			67 384 048,80
50			PROJETOS										
	21		AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
		00	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.										
			GOVERNACAO										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRACAO GERAL										
002			ADMINISTRACAO GERAL										
			ADMINISTRACAO GERAL										
		1011	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		03	SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		05	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO										
		57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO										
			AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO	717	446 947,00	187 518,00							187 518,00
		46	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO										
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		446 947,00	187 518,00							187 518,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		06	SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 60
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				46 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - ORÇ. PRIVATIVO	718	857 500,00	538 388,00								538 388,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		857 500,00	538 388,00								538 388,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 304 447,00	725 906,00								725 906,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 304 447,00	725 906,00								725 906,00
				TOTAL DIVISÃO 21		1 304 447,00	725 906,00								725 906,00
		70		PROJETOS DA GAF GOVERNAÇÃO											
			01	CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO											
				GOVERNAÇÃO											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	COMUNICAÇÕES											
				COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	719	46 275,00	46 275,00								46 275,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
				SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	720	59 072,00	59 071,64								59 071,64
			B0	OUTROS	721	12 500,00	4 657,90			7 380,00					12 037,90
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
				SOFTWARE INFORMATICO	722	141 308,00	141 307,89								141 307,89
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	723	138 165,00	80 722,36			23 149,94					103 872,30
			A0	OUTROS		12 500,00	4 981,50								4 981,50
			C0												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		409 820,00	337 016,29			30 529,94					367 546,23
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				INVESTIMENTOS											
			01												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROCEMA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	724	416 662,00	135 907,91								163 254,49
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES					27 346,58						
			B0	OUTROS	725	15 652,00	15 559,22								15 559,22
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	726	332 198,00	22 517,19								52 020,24
			B0	OUTROS	727	37 418,00	37 417,97								37 417,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		801 930,00	211 402,29								268 251,92
				TOTAL MEDIDA 001		1 211 750,00	548 418,58								635 798,15
				TOTAL PROGRAMA 002		1 211 750,00	548 418,58								635 798,15
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 211 750,00	548 418,58								635 798,15
			02	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
			GOVERNANÇA												
			OUTRAS FUNÇÕES												
			ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			3051	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	728	131 252,00	35 496,30								85 298,11
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	729	115 998,00									
			11	REPRESENTAÇÃO	730	8 383,00	1 718,70								3 470,13
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	731	12 355,00	1 746,43								4 065,04
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	732	18 021,00									1 201,48
			SN	SUBSÍDIO NATAL	733	20 981,00	2 959,98								7 140,75
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 62
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS												
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS													
			02	EVENTUAIS																						
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	734	7 856,00																		183,60		
			04	AJUDAS DE CUSTO	735	10 672,00																		1 997,41		
			14	OUTROS ABOINOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	736	329,00																		328,28		
			03	SEGURANÇA SOCIAL																						
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																						
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																						
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	737	41 939,00			4 023,06															4 084,68		
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	738	28 083,00			5 827,57															5 497,28		
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		395 869,00			51 772,04															24 019,88		
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																						
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																						
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	739	1 500,00																				
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	740	5 000,00																			350,99	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																						
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	741	37 500,00																			5 616,33	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																						
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS_OUTROS	742	62 570,00																			25 018,55	
			09	COMUNICAÇÕES																						
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	743	2 500,00																			302,43	
			10	TRANSPORTES	744	2 480,00																			450,25	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	745	14 366,00																			4 276,10	
			15	FORMAÇÃO	746	2 000,00																				
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	747	22 796,00																				
			17	PUBLICIDADE	748	7 381,00																				
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	749	500,00																				21 384,40

2017-05-31
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		20	C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	750	474 879,00	10 504,20					977,57		5 666,00	17 139,77
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	751	1 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		634 472,00	21 756,66					32 266,87		31 766,75	85 791,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		25		COMISSÃO P/IGUALDADE											
		38		COMISSÃO P/IGUALDADE	752	75 000,00								75 000,00	75 000,00
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		30		IGOT - INSTITUTO DE											
		66		IGOT - INSTITUTO DE	753	42 556,00	21 276,14							21 276,12	42 552,26
		85		ISCS - INSTITUTO SU	754	31 176,00								31 173,54	31 173,54
		53		CENTRO DE ESTUDOS SO											
		09		CENTRO DE ESTUDOS SO	755	69 133,00									
		54		ISEG	756	33 993,00								33 992,94	33 992,94
		58		Fac.Psicologia Porto											
		07		Fac.Psicologia Porto	757	41 396,00								41 394,52	41 394,52
		40		ISCTE - INSTITUTO UN	758	24 888,00	713,00							24 175,00	24 888,00
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICIPIOS	759	10 113,00	2 889,06							7 222,65	10 111,71
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	760	262 999,00	2 127,54							87 602,71	89 730,25
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	761	375,00	374,86								374,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		591 629,00	27 380,60							370 616,32	397 996,92

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	762	15 000,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	763	1 932,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 932,00											1 931,10
				TOTAL MEDIDA 063		1 638 902,00											
				TOTAL PROGRAMA 002		1 638 902,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 638 902,00											
002		03		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS													
				GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			07	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	764	89 008,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	765	42 242,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		131 250,00											
				TOTAL MEDIDA 001		131 250,00											
031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		114 843,94											
						114 843,94											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 633 499,00	1 633 499,00	1 543 088,90									1 543 088,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 633 499,00	1 633 499,00	1 543 088,90									1 543 088,90
				TOTAL MEDIDA 031		1 764 749,00	1 764 749,00	1 657 932,84									1 657 932,84
				TOTAL PROGRAMA 002		1 764 749,00	1 764 749,00	1 657 932,84									1 657 932,84
				TOTAL SUBDIVISÃO 03													
002		05		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA													
				GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	766	228 789,00	228 789,00	34 212,45	92 102,40								126 314,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		228 789,00	228 789,00	34 212,45	92 102,40								126 314,85
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	767	120 000,00	120 000,00	119 999,99									119 999,99
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	768	361 414,00	361 414,00	219 830,69									219 830,69
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS		10 000,00	8 735,46								8 735,46
			B0	OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		491 414,00	348 566,14								348 566,14
				TOTAL MEDIDA 001		720 203,00	382 778,59	92 102,40							474 880,99
				TOTAL PROGRAMA 002		720 203,00	382 778,59	92 102,40							474 880,99
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		720 203,00	382 778,59	92 102,40							474 880,99
002		06		SECRETARIA-GERAL DA PCM											
				GOVERNAÇÃO											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E											
		03		PERMANENTES											
				PESSOAL DOS QUADROS-		20 840,00									
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 840,00									
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E											
				SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE											
				INFORMÁTICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		5 846,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES,											
				PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS		21 083,00									
		C0		OUTROS		3 200,00									
		20		OUTROS TRABALHOS											
				ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA		129 235,00	64 455,69								
				INFORMÁTICA											
		C0		OUTROS		9,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		159 373,00	85 537,89								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											
				CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 2
EM EUROS

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	82 333,00	82 332,96							82 332,96
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13	80 584,00	80 583,22							80 583,22
		C0	OUTRAS	14	32,00	31,38							31,38
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15	62,00	61,53							61,53
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		917 795,00	906 776,14							906 776,14
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	15 290,92							15 290,92
		04	LIMPEZA E HIGIENE		200,00	52,28							52,28
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16	28 985,00	14 260,86							14 260,86
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17	1 701,00	1 490,99							1 490,99
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	1 000,00								
		21	OUTROS BENS	19	3 500,00	1 811,70							1 811,70
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
		B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	20	21 205,00	17 234,40							17 234,40
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	21	76 556,00	56 688,00							56 688,00
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22	20 043,00								
		09	COMUNICAÇÕES										
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		35 000,00	18 044,23							18 044,23
		10	TRANSPORTES		30 000,00	20 085,16							20 085,16
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50 000,00	18 242,31							18 242,31
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS		1 000,00	494,85							494,85

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 3
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				13	23	449 397,00	189 707,79							1 658,24	191 366,03
				17	24	500,00									
				19											
			C0	25	25	161,00									
				20											
			C0	26	26	2 197,00	393,60								393,60
				25		2 000,00	151,25								151,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		743 445,00	353 948,34							1 658,24	355 606,58
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	27	1 056,00	1 003,56								1 003,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 056,00	1 003,56								1 003,56
				TOTAL MEDIDA 002		1 662 296,00	1 261 728,04								1 658,24
				TOTAL PROGRAMA 003		1 662 296,00	1 261 728,04								1 658,24
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 662 296,00	1 261 728,04								1 658,24
		02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
		002		SERV. GERAIS DA 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 AUTÁRGU	28	59 609,00	50 625,72								50 625,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	29	295 631,00	254 967,40								254 967,40
			11	REPRESENTAÇÃO	30	31 975,00	27 156,48								27 156,48

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 4
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	31	49 713,00	43 448,12								43 448,12
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	32	6 419,00	5 495,49								5 495,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	33	SUBSIDIO FERIAS	33	29 943,00	25 751,70								25 751,70
		SN	34	SUBSIDIO NATAL	34	29 830,00	25 638,79								25 638,79
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03	35	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	35	4 597,00	4 410,69								4 410,69
		04	36	AJUDAS DE CUSTO	36	13 983,00	11 024,20								11 024,20
		12	37	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0	38	Outros abonos		285,00	284,66								284,66
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	39	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	39	52 847,00	44 513,30								44 513,30
		B0	40	SEGURANÇA SOCIAL	40	63 798,00	56 082,37								56 082,37
		C0	41	OUTRAS	41	3 114,00	3 113,23								3 113,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		657 197,00	552 512,15								552 512,15
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42	7 562,00	5 302,65								5 302,65
		04	43	LIMPEZA E HIGIENE	43	55,00	54,61								54,61
		08	44	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44	5 815,00	2 895,59								2 895,59
		12	45	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	45	154,00									
		21	46	OUTROS BENS	46	1 217,00	1 011,68								1 011,68
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 5
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	LIMPEZA E HIGIENE	47	31,00											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	48	1 232,00											
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	49	3 300,00	3 299,25										3 299,25
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	50	39 681,00	30 336,00										30 336,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	51	5 545,00											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	52	3 851,00	3 016,20										3 016,20
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	53	6 980,00	4 059,88										4 059,88
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	54	283,00											
			10	TRANSPORTES	55	3 359,00	1 005,63										1 005,63
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	56	12 695,00	7 473,48										7 473,48
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	57	473,00	164,95										164,95
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	58	74 979,00	48 272,79										2 488,72
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	59	280,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	60	154,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	61	1 013,00	550,60										550,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		168 659,00	107 443,31										2 488,72
				TOTAL MEDIDA 002		825 856,00	659 955,46										2 488,72
				TOTAL PROGRAMA 003		825 856,00	659 955,46										2 488,72
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		825 856,00	659 955,46										2 488,72
			03	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO REPRESENTAÇÃO EXTERNA													

003
Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 6
EM EUURO

M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O RÇ.	O RÇ A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L Í Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S		
		O R G Ã N I C A	F U N Ç Ã O E C O N Ó M I C A				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E O G A		O U T R A S	
002				SERV. GERAIS DA A.P.- NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	62	50 626,00	50 626,72								50 626,72
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	63	175 583,00	175 582,70								175 582,70
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	64	27 157,00	27 156,48								27 156,48
		11		REPRESENTAÇÃO	65	44 498,00	44 497,08								44 497,08
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	66	2 093,00	2 092,30								2 092,30
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	67	18 941,00	18 940,78								18 940,78
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	68	18 925,00	18 924,65								18 924,65
		SN		SUBSÍDIO NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	69	3 370,00	2 822,40								2 822,40
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	70	14 249,00	12 945,12								12 945,12
		04		AJUDAS DE CUSTO	71	13 588,00									
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	72	209,00	208,87								208,87
		A0		Outros abonos											
		03		SEGURANÇA SOCIAL	73										
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	74	66 718,00	66 717,15								66 717,15
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	75	12 976,00	12 975,31								12 975,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		448 933,00	433 488,56								433 488,56

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 7
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	76	9 914,00	4 936,35									4 936,35
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		250,00	168,18									168,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	77	5 639,00	2 083,91									2 083,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78	200,00										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 350,00	1 119,48									1 119,48
		21		OUTROS BENS	79											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS		6 214,00	5 012,93									5 012,93
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	80											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		15 295,00	13 008,00									13 008,00
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	81	15 489,00	8 118,00									8 118,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	82	4 298,00	2 658,64									2 658,64
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	83											
		09		COMUNICAÇÕES		17 455,00	13 243,46									13 243,46
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	84	10 960,00	7 359,65									7 359,65
		10		TRANSPORTES	85	12 250,00	5 348,27									5 348,27
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	86											
		12		SEGUROS		278,00	164,95									164,95
		B0		OUTRAS	87	138 303,00	112 309,12									112 309,12
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	88											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		161,00										
		C0		OUTROS	89	483,00										
		25		OUTROS SERVIÇOS	90	239 239,00	175 530,94									175 530,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		688 172,00	609 019,50									609 019,50
				TOTAL MEDIDA 002												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 8
EM EUROS

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL PROGRAMA 003		688 172,00	609 019,50							609 019,50
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		688 172,00	609 019,50							609 019,50
003		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQU	91	50 626,00	50 625,72							50 625,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	92	194 738,00	194 428,23							194 428,23
			11	REPRESENTAÇÃO	93	27 157,00	27 156,48							27 156,48
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	94	40 881,00	40 880,63							40 880,63
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	95	4 546,00	4 545,01							4 545,01
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	96	21 373,00	21 372,26							21 372,26
			SN	SUBSIDIO NATAL	97	20 311,00	20 310,92							20 310,92
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	98	2 106,00	1 969,86							1 969,86
			04	AJUDAS DE CUSTO										
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	99	24 000,00	12 114,18	12 114,18						12 114,18
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100	9 574,00	9 573,14	9 573,14						9 573,14
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	101	1 693,00	1 511,03	1 511,03						1 511,03
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		500,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 9
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	102	20 963,00	20 648,35									20 648,35
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			65 327,74									65 327,74
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	103	65 328,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		483 796,00	470 463,55									470 463,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104	14 006,00	12 655,68									12 655,68
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105	1 022,00	721,13									721,13
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	106	621,00	170,10									170,10
		21		OUTROS BENS	107	1 053,00	889,45									889,45
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - GESTÃO DE FROTA	108	11 719,00	10 843,65									10 843,65
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	109	21 252,00	18 480,00									18 480,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	4 486,00	1 587,49									1 587,49
		09		COMUNICAÇÕES												
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	111	19 308,00	17 558,40									17 558,40
		10		TRANSPORTES	112	4 612,00	4 256,64									4 256,64
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	113	8 905,00	6 959,00									6 959,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS		500,00	329,90									329,90
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	114	97 833,00	75 763,00									75 763,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	115	6 292,00	6 291,45									6 291,45
		25		OUTROS SERVIÇOS	116	30,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		191 639,00	156 505,89									156 505,89

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 10
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL MEDIDA 002		675 435,00										626 969,44
				TOTAL PROGRAMA 003		675 435,00										626 969,44
		05		TOTAL SUBDIVISÃO 04		675 435,00										626 969,44
				GABINETE DO SECRETARIO DE												
				ESTADO DA												
				INTERNACIONALIZAÇÃO												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E												
			01	PERMANENTES	117	50 625,00					50 625,72					50 625,72
			03	TITULARES DE ÓRGÃOS DE												
				SOBERANIA E MEMBROS DE												
				ÓRGÃOS AUTARQU												
			11	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			11	REPRESENTAÇÃO	118	249 604,00					247 343,31					247 343,31
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	119	27 161,00					27 160,77					27 160,77
			12	REPRESENTAÇÃO	120	37 822,00					37 821,47					37 821,47
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	121	7 200,00					7 199,22					7 199,22
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE												
				NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	122	23 777,00					23 776,29					23 776,29
			SN	SUBSIDIO NATAL	123	24 911,00					24 910,96					24 910,96
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU												
				EVENTUAIS												
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	124	4 810,00					4 678,70					4 678,70
			04	AJUDAS DE CUSTO	125	16 250,00					14 997,03					14 997,03
			08	SUBSIDIOS E ARONOS DE	126	2 526,00					2 401,93					2 401,93
				FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E												
				ALOJAMENTO												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR	127	1 169,00										
				CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A												
				SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE												
				APOSENTAÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 11
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	128	12 874,00	12 873,63							12 873,63
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	129	86 266,00	86 265,72							86 265,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		545 196,00	540 054,75							540 054,75
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		ACQUIÇÃO DE BENS	130	7 123,00	5 978,34							5 978,34
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131	64,00								
		04		LIMPEZA E HIGIENE	132	8 579,00	7 014,12							7 014,12
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	133	350,00	74,15							74,15
		21		OUTROS BENS										
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	134	316,00								
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS-OUTROS										
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS-GESTÃO DE FROTA	135	2 008,00	948,49							948,49
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	136	8 784,00	8 784,00							8 784,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	137	1 800,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	138	270,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	139	10 340,00	7 481,23							7 481,23
		10		TRANSPORTES	140	3 068,00	2 315,10							2 315,10
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	141	22 266,00	13 450,18							13 450,18
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	142	383,00	164,85							164,85
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	156 844,00	134 486,21							134 486,21
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	144	5 535,00	5 535,00							5 535,00
		15		FORMAÇÃO	145									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	OUTRAS	146	2 377,00	2 376,24							2 376,24
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	147	75,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	148	7 500,00	6 000,00							6 000,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	149	225,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		237 907,00	194 608,01							194 608,01
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	150	2 358,00	866,90							866,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 358,00	866,90							866,90
				TOTAL MEDIDA 002		785 461,00	735 529,66							735 529,66
				TOTAL PROGRAMA 003		785 461,00	735 529,66							735 529,66
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		785 461,00	735 529,66							735 529,66
				TOTAL DIVISÃO 01		4 637 220,00	3 893 202,10						4 146,96	3 897 349,06
				TOTAL CAPÍTULO 01		4 637 220,00	3 893 202,10						4 146,96	3 897 349,06
		02		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO MNE										
		01		SERVIÇOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO MNE										
		01		SECRETARIA GERAL - ATIVIDADES										
		002		REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				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 PÚBLICA										

2017-05-31
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 13
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	PESSOAL DOS QUADROS- SERVIÇOS INTERNOS	151	15 369 457,00	14 555 921,43							14 555 921,43
			B0	PESSOAL DOS QUADROS- SERVIÇOS EXTERNOS	152	33 256 548,00	31 962 568,91							31 962 568,91
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS- SERVIÇOS INTERNOS	153	704 873,00	676 419,34							676 419,34
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA- SERVIÇOS INTERNOS		91 874,00	72 987,41							72 987,41
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	154	38 652,00	29 902,64							29 902,64
			B0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO- SERVIÇOS EXTERNOS	155	32 473,00	31 290,40							31 290,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	156	275 227,00	147 588,23							147 588,23
			10	GRATIFICAÇÕES										
			A0	GRATIFICAÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS		4 199,00	2 799,12							2 799,12
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	REPRESENTAÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	157	125 955,00	119 703,57							119 703,57
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	158	695 831,00	656 309,15							656 309,15
			B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SERVIÇOS EXTERNOS	159	1 337 781,00	1 262 322,62							1 262 322,62
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS INTERNOS										
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS INTERNOS	160	1 379 277,00	1 284 980,76							1 284 980,76
			B0	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS EXTERNOS	161	3 049 830,00	2 902 305,55							2 902 305,55
			SN	SUBSIDIO DE NATAL-										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 14
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			SN	SERVIÇOS INTERNOS												
			A0	SUBSIDIO DE NATAL-SERVIÇOS INTERNOS	162	1 368 734,00	1 283 657,04									1 283 657,04
			B0	SUBSIDIO DE NATAL-SERVIÇOS EXTERNOS		2 933 864,00	2 744 351,87									2 744 351,87
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
		A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS-SERVIÇOS INTERNOS	163	33 415,00	32 408,76									32 408,76
		B0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS-SERVIÇOS EXTERNOS	164	70 215,00	67 700,27									67 700,27
		04		AJUDAS DE CUSTO												
		A0		MISSOES DE SERVIÇO PÚBLICO	165	87 962,00	9 335,96	74 370,47								83 706,43
		05		ABONO P/ FALHAS												
		B0		ABONO PARA FALHAS-SERVIÇOS EXTERNOS	166	157 428,00	149 286,27									149 286,27
		11		SUBSIDIO DE TURNO												
		A0		SUBSIDIO DE TURNO -SERVIÇOS INTERNOS	167	80 171,00	77 890,76									77 890,76
		B0		SUBSIDIO DE TURNO-SERVIÇOS EXTERNOS	168	22 236,00	21 266,76									21 266,76
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		A0		ABONOS DEVIDOS POR CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA-SERVIÇOS INTERNOS	169	31 373,00	21 315,83									21 315,83
		B0		ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA-SERVIÇOS EXTERNOS	170	325 728,00	310 642,98									310 642,98
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		A0		OUTROS ABONOS-SERVIÇOS INTERNOS	171	12 206,00	10 697,01									10 697,01
		B0		OUTROS ABONOS-SERVIÇOS EXTERNOS	172	31 215,00	29 706,40									29 706,40
		C0		ABONOS DE REPRESENTAÇÃO-PESSOAL DIPLOMÁTICO E	173	35 598 931,00	33 928 408,78									33 928 408,78

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 15
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			C0	ESPECIALIZADO													
			D0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	174	31 766,00	29 477,47										29 477,47
			E0	ABONOS PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO	175	662 108,00	282 046,15	351 478,96									633 525,11
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	176	383 983,00	357 590,61										357 590,61
			G0	ABONOS DE REPRESENTAÇÃO- VICE CONSULES PRINCIPAIS	177	299 530,00	294 006,25										294 006,25
			H0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	178	1 513 302,00		1 512 488,01									1 512 488,01
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	179	7 510,00	4 399,71										4 399,71
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
			A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS- SERVIÇOS INTERNOS	180	16 167,00	15 437,70										15 437,70
			B0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS- SERVIÇOS EXTERNOS	181	500,00	59,48										59,48
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES													
			A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES- SERVIÇOS INTERNOS	182	5 949,00	5 665,08										5 665,08
			B0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES- SERVIÇOS EXTERNOS	183	19 369,00	18 436,26										18 436,26
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	184	9 483 195,00	9 007 114,03										9 007 114,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	185	3 738 602,00	3 541 003,11										3 541 003,11
			C0	OUTRAS	186	14 278,00	14 277,49										14 277,49
			09	SEGUROS													
			B0	SEGUROS- SERVIÇOS EXTERNOS	187	879 511,00	310 235,47										310 235,47
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 16
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL- SERVIÇOS INTERNOS	188	20 173,00	20 172,31								20 172,31
			B0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL- SERVIÇOS EXTERNOS	189	30 382,00	28 873,73								28 873,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		114 221 780,00	106 320 572,67	1 938 337,44							108 258 910,11
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190	49 317,00	39 301,77								39 301,77
		04		LIMPEZA E HIGIENE	191	43 729,00	37 859,10								37 859,10
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	192	4 838,00	198,52								198,52
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO- SERVIÇOS INTERNOS	193	144 508,00	109 354,20								109 354,20
		B0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO- SERVIÇOS EXTERNOS	194	834,00	192,18								192,18
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS											
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS- SERVIÇOS INTERNOS	195	1 353,00	863,34								863,34
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS- SERVIÇOS EXTERNOS	196	293,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	197	313,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA											
		A0		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- IDI	198	25 987,00	23 355,06								23 355,06
		B0		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- OUTROS	199	5 210,00	4 913,20								4 913,20
		21		OUTROS BENS											
		A0		OUTROS BENS- SERVIÇOS INTERNOS	200	78 645,00	54 199,21								54 199,21
		B0		OUTROS BENS- SERVIÇOS EXTERNOS	201	587,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	202	596 364,00	436 341,01								436 341,01
		02		LIMPEZA E HIGIENE	203	371 095,00	285 147,58								285 147,58

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 17
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	204	26 601,00	18 436,77										18 436,77
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	205	51 477,00	34 915,66										34 915,66
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	206	1 019 846,00	858 192,00										858 192,00
		C0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- OUTROS	207	217 021,00	175 733,82										175 733,82
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	208	26 245,00	14 439,78										14 439,78
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	209	122 537,00	100 835,99										100 835,99
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	210	146 175,00	114 743,04										114 743,04
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	211	163 042,00	118 055,96										118 055,96
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	212	148 681,00	119 820,68										119 820,68
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	213	36 320,00	32 377,16										32 377,16
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	214	40 865,00	27 103,26										27 103,26
		10		TRANSPORTES													
		A0		TRANSPORTE- PESSOAS	215	7 557,00	4 589,80										4 589,80
		C0		TRANSPORTE DE BENS- MALA DIPLOMATICA	216	654 659,00	574 289,06										574 289,06
		D0		TRANSPORTE MOBILIARIO. MOVIMENTO DIPLOMATICO	217	1 024 633,00	765,11										765,11
		E0		TRANSPORTE DE BENS-PSSE	218	391,00											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	219	12 945,00	8 679,42										8 679,42
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	220	8 150,00	6 780,43										6 780,43
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
		A0		DESLOCAÇÃO E ESTADAS- MOVIMENTO DIPLOMATICO	221	335 342,00	1 542,19										1 542,19
		B0		OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO	222	205 877,00	181 259,25										181 259,25
		C0		MISMOES DE SERVIÇO PÚBLICO	223	424 336,00	272 394,49										272 394,49
																	5 364,03

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 18
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			E0	OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DE ESTALUTO- PSE	224	98,00											
		14	B0	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	225	12 299,00	6 057,75										6 057,75
			B0	FORMAÇÃO	226	74 215,00	10 972,70	798,50									20 947,22
			B0	OUTRAS	227	12 685,00	10 980,51										10 980,51
			17	PUBLICIDADE	228	29 338,00								9 175,02			
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	229	878 130,00											670 572,51
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	230	218 540,00											200 170,40
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	231	579 910,00	2 128,95										477 093,32
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	232	11 206,00	9 248,83										9 248,83
			C0	OUTROS	233	104 846,00	75 470,77										75 470,77
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES													
			25	OUTROS SERVIÇOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 917 040,00	2 924 855,00	3 199 147,41						9 175,02	5 364,03		6 138 541,46
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS													
			O0	OUTROS JUROS	234	595,00	594,03										594,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		595,00	594,03										594,03
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
			42	GAFME													
			37	GAFME	235	75 842,00											75 842,00
		08		FAMILIAS													
			02	OUTRAS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 19
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	236	2 009 407,00	634 696,34							608 165,35	1 242 861,69
			B0	OUTRAS	237	259 928,19	259 928,19								259 928,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 345 178,00	894 624,53	75 842,00						608 165,35	1 578 631,88
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	238	5 507,00	5 506,90								5 506,90
		03		OUTRAS											
			A0	OUTRAS	239	137 521,00	136 317,79								136 317,79
			B0	FUNCIONAMENTO DO CCVISA	240	942 463,00									
			R0	RESERVA		36,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 085 527,00	141 824,69								141 824,69
				TOTAL MEDIDA 002		125 570 120,00	110 282 470,92	5 213 326,85			9 175,02				116 118 502,17
				TOTAL PROGRAMA 003		125 570 120,00	110 282 470,92	5 213 326,85			9 175,02				116 118 502,17
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		125 570 120,00	110 282 470,92	5 213 326,85			9 175,02				116 118 502,17
003		03		INSPEÇÃO-GERAL DIPLOMATICA E CONSULAR											
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				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 PÚBLICA	241	382 127,00	350 009,80								350 009,80
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	242	35 717,00	32 997,60								32 997,60
		10		GRATIFICAÇÕES	243	1 603,00	1 481,01								1 481,01
		11		REPRESENTAÇÃO	244	13 325,00	12 584,61								12 584,61
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	245	14 965,00	13 433,42								13 433,42
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	246	36 755,00	33 835,70								33 835,70

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 20
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			SN	SUBSIDIO NATAL	247	35 045,00	32 125,25								32 125,25
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	248	792,00	705,25								705,25
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	249	11 200,00	832,94	4 691,95							5 524,89
		14		AJUDAS DE CUSTO											
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	250	246,00	204,03								204,03
		F0		OUTROS ABONOS - SERVIÇOS INTERIOS	251	36 727,00	33 742,35								33 742,35
		03		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERIOS											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	252	169,00	108,84								108,84
		A0		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	253	120 295,00	110 531,85								110 531,85
		B0		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		10		SEGURANÇA SOCIAL											
				OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	254	543,00	542,73								542,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		691 889,00	623 158,50	4 691,95							627 850,45
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	255	4 661,00	4 242,00								4 242,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256	751,00	539,43								539,43
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257	46,00	45,58								45,58
		21		OUTROS BENS	258	437,00	332,66								332,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	259	853,00	852,51								852,51
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS-	260	228,00	227,55								227,55
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS-	261	4 312,00	4 047,04								4 047,04

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 21
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	GESTAO DE FROTA													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	262	18 288,00	13 008,00										13 008,00
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	263												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	264	104,00	45,00										45,00
			10	TRANSPORTES	265	45,00											
			12	SEGUROS	266	197,00	164,95										164,95
			B0	OUTRAS	267	34 800,00											30 672,58
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	268	167,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	269	993,00	992,36										992,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		65 882,00	24 497,08	30 672,58									55 169,66
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			42	GAFMNE													
				37/GAFMNE	270	22 708,00											22 708,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 708,00											22 708,00
				TOTAL MEDIDA 002		780 479,00	647 655,58	58 072,53									705 728,11
				TOTAL PROGRAMA 003		780 479,00	647 655,58	58 072,53									705 728,11
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		780 479,00	647 655,58	58 072,53									705 728,11
			98	RESERVA ORÇAMENTAL													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
			002	SERV. GERAIS DA P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			06														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 22
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		5 337 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 337 500,00											
				TOTAL MEDIDA 002		5 337 500,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		5 337 500,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		5 337 500,00											
				TOTAL DIVISÃO 01		131 688 099,00			110 930 126,50	5 271 399,38				9 175,02	613 529,38		116 824 230,28
		02		SERVIÇOS DE SUPORTE A POLÍTICA EXTERNA													
		01		DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA EXTERNA													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				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 PÚBLICA		2 490 236,00		2 280 647,03									2 280 647,03
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		192 146,00		178 224,34									178 224,34
		10		GRATIFICAÇÕES		1 528,00		1 399,56									1 399,56
		11		REPRESENTAÇÃO		105 791,00		97 145,86									97 145,86
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 688,00		2 463,00									2 463,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		110 680,00		100 538,05									100 538,05
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS		237 030,00		218 511,89									218 511,89
		SN		SUBSIDIO NATAL		224 534,00		206 016,00									206 016,00
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		446,00		171,52									171,52
		04		AJUDAS DE CUSTO		80 132,00		4 402,39		62 940,54							67 342,93

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 23
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	281	5 001,00	3 171,96								3 171,96
			A0												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	282	970,00	655,49								655,49
			A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS											
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	283	322 613,00	296 624,87								296 624,87
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	284	658,00									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	285	1 137,00	1 037,23								1 037,23
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	286	634 210,00	567 323,92								567 323,92
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	287	145 908,00	133 959,22								133 959,22
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	OUTRAS DESPESAS DE S	288	2 551,00	2 549,49								2 549,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 558 259,00	4 084 841,82	62 940,54							4 157 782,36
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	289	3 866,00	2 854,20								2 854,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	290	8 895,00	4 581,79								4 581,79
			21	OUTROS BENS	291	6 753,00	4 981,59								4 981,59
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	292	777,00	718,33								718,33
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	293	772,00	626,07								626,07
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	294	1 531,00	952,17								952,17

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	295	215 531,00	167 232,00											167 232,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	296	8 941,00	4 361,02											4 361,02
			10	TRANSPORTES	297	2 636,00	2 544,87											2 544,87
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	298	11 373,00	9 089,40											9 089,40
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	299	252,00	164,95											164,95
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300	632 506,00					388 756,19							467 161,14
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	301	600,00	600,00											600,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	302	4 298,00	4 268,48											4 268,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		898 731,00	202 974,87				388 756,19							670 136,01
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	OUTRAS	303	10 596,00	10 595,65											10 595,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 596,00	10 595,65											10 595,65
				TOTAL MEDIDA 002		5 467 586,00	4 308 412,34				451 696,73							4 838 514,02
				TOTAL PROGRAMA 003		5 467 586,00	4 308 412,34				451 696,73							4 838 514,02
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 467 586,00	4 308 412,34				451 696,73							4 838 514,02
003		02		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS														
		002		REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	304	2 656 657,00	2 502 033,31											2 502 033,31

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 25
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	305	80 893,00	80 892,06							80 892,06
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	306	22 177,00	20 782,30							20 782,30
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	307	6 374,00	6 373,62							6 373,62
			10	GRATIFICAÇÕES	308	1 777,00	1 477,36							1 477,36
			11	REPRESENTAÇÃO	309	94 018,00	89 340,70							89 340,70
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	310	115 404,00	108 415,74							108 415,74
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	311	247 260,00	227 504,88							227 504,88
		SN		SUBSIDIO NATAL	312	232 192,00	219 284,81							219 284,81
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	313	2 773,00	2 302,78							2 302,78
		04		AJUDAS DE CUSTO	314	39 067,00	2 736,98		26 702,42					29 439,40
		11		SUBSIDIO DE TURNO	315	5 724,00	5 723,85							5 723,85
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	316	17 229,00	15 831,46							15 831,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNS	317	1 705,00	878,20							878,20
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	318	93 134,00	87 986,59							87 986,59
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	319	500,00								
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	320	1 423,00	1 422,84							1 422,84
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	321	2 241,00	2 121,12							2 121,12
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	322	625 242,00	586 902,81							586 902,81
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	323	167 235,00	157 927,96							157 927,96

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 26
EM EUURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	324	1 967,00	1 966,87							1 966,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 414 992,00	4 121 906,24	26 702,42						4 148 608,66
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		ACQUIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	325	2 975,00	2 220,12							2 220,12
		04		LIMPEZA E HIGIENE	326	8 406,00	7 283,26							7 283,26
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	327	14 130,00	9 881,37							9 881,37
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	328	19 517,00	12 778,09							12 778,09
		21		OUTROS BENS	329	2 533,00	2 232,01							2 232,01
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	330	126 489,00	93 379,04							93 379,04
		02		LIMPEZA E HIGIENE	331	68 918,00	59 917,68							59 917,68
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS-OUTROS	332	8 268,00	2 624,00							2 624,00
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS-GESTÃO DE FROTA	333	7 107,00	6 206,50							6 206,50
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	334	217 046,00	188 736,00							188 736,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	335	7 414,00	4 326,41							4 326,41
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	336	35 356,00	30 703,72							30 703,72
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	337	40 370,00	34 057,76							34 057,76
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	338	29 375,00	23 739,00							23 739,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	339	18 831,00	12 090,79							12 090,79
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	340	8 125,00	5 706,19							5 706,19
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	341	1 500,00	1 100,12							1 100,12
		10		TRANSPORTES	342	300,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 27
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	343	1 403,00	758,00								758,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	344	377,00	329,90								329,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	345	147 937,00	183,60	92 070,15						36 096,42	128 350,17
			15	FORMAÇÃO	346	100,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	347	4 215,00	3 637,93								3 637,93
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	348	25 531,00	150,00	9 999,90							10 149,90
			25	OUTROS SERVIÇOS	349	303,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		796 527,00	502 041,49	102 070,05						36 096,42	640 207,96
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS		500,00									
			08	FAMILIAS											
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		5 500,00									
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS		45 000,00	43 988,00								43 988,00
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		200,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		51 200,00	43 988,00								43 988,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS		500,00									
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		263,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		763,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 28
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 002		5 263 482,00	4 667 945,73	128 772,47					36 096,42	4 832 814,62
				TOTAL PROGRAMA 003		5 263 482,00	4 667 945,73	128 772,47					36 096,42	4 832 814,62
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 263 482,00	4 667 945,73	128 772,47					36 096,42	4 832 814,62
003		03		DIREÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				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 PÚBLICA	350	1 542 907,00	1 394 006,11							1 394 006,11
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	351	92 716,00	84 336,48							84 336,48
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUA	352									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	353	1 839,00	1 838,70							1 838,70
			10	GRATIFICAÇÕES	354	1 517,00	1 516,19							1 516,19
			11	REPRESENTAÇÃO	355	49 695,00	45 124,02							45 124,02
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	356	78 414,00	70 168,91							70 168,91
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	357	138 428,00	125 259,69							125 259,69
			SN	SUBSÍDIO NATAL	358	136 205,00	123 036,72							123 036,72
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	359	5 826,00	4 697,13							4 697,13
			04	AJUDAS DE CUSTO	360	25 192,00	533,02	10 675,41						11 208,43
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	361	15 263,00	13 910,04							13 910,04
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	362	3 744,00	2 505,44							2 505,44
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			A0	OUTROS ABONOS-SERVIÇOS INTERNS	363	1 991,00	1 926,49							1 926,49

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 29
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	364	93 931,00	84 821,63							84 821,63
			03	SEGURANÇA SOCIAL	365	500,00								
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	366	6 258,00	5 692,06							5 692,06
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	367	3 305,00	3 065,48							3 065,48
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	368									
			A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FA										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	369	407 565,00	366 553,77							366 553,77
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	370	67 698,00	59 859,36							59 859,36
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	371	3 548,00	2 783,36							2 783,36
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 676 542,00	2 391 634,60	10 675,41						2 402 310,01
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	372	5 092,00	3 401,23							3 401,23
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	373	5 103,00	3 677,74							3 677,74
			04	LIMPEZA E HIGIENE	374	8 150,00						7 124,16		7 124,16
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	375	689,00								
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	376	284 356,00	5 493,44							5 493,44
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	377	25 723,00								
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SERVIÇOS INTERNOS										
			B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SERVIÇOS EXTERNOS										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	378	1 645,00								
			21	OUTROS BENS	379	1 008,00	465,88							465,88
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	380	80 808,00	44 042,69							44 042,69

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 30
EM EUURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	LIMPEZA E HIGIENE	381	54 287,00	31 698,58							31 698,58
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	382	2 683,00	538,88							538,88
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	383	6 237,00	3 413,12							3 413,12
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	384	48 005,00	33 600,00							33 600,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	385	1 010,00		1 009,88						1 009,88
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	386	10 480,00	4 205,30							4 205,30
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	387	16 431,00	9 667,44							9 667,44
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	388	21 384,00	13 710,41							13 710,41
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	389	55 010,00	18 655,68							18 655,68
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	390	6 172,00	4 027,16							4 027,16
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	391	1 643,00	553,92							553,92
			10	TRANSPORTES	392	1 590,00		1 590,00						1 590,00
			A0	TRANSPORTE- PESSOAS	393	5 466,00								
			B0	TRANSPORTE - PESSOAS	394	1 138,00	118,40							118,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	395	6 042,00	448,00		5 067,50					5 515,50
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	396	544,00	329,90							329,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	397	14 060,00			11 847,58					11 847,58
			A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	398	24 271,00								
			C0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	399	50 307,00			44 560,15				6 519,56	6 519,56
			F0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS- CCP	400	129 956,00	58,29		104 097,90					104 156,19
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS	401	53,00								
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E		100,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 31
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			16	SIMILARES														
			17	PUBLICIDADE	402	13 728,00		4 448,91										4 448,91
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	403	600,00	479,70											479,70
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	404	5 788 214,00	3 057,50	5 422 832,50										5 425 890,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	405	50,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS	406	35 809,00	216,09	5 461,89										5 677,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 707 844,00	181 859,35	5 826 097,61										6 014 476,52
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			58	ISCTE														
			40	ISCTE	407													
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	408	16 360,00		8 277,52										8 277,52
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	409													
			09	RESTO DO MUNDO														
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	410	70 000,00		17 343,16										17 343,16
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	411	248 640,00		5 600,00										5 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		335 000,00		31 120,68										31 120,68
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

PROGRAMA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		A0		OUTROS	412	161 015,00											
		R0		RESERVA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		161 015,00											
				TOTAL MEDIDA 002		9 880 401,00		2 573 493,95	5 867 893,70						6 519,56		8 447 907,21
				TOTAL PROGRAMA 003		9 880 401,00		2 573 493,95	5 867 893,70						6 519,56		8 447 907,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		9 880 401,00		2 573 493,95	5 867 893,70						6 519,56		8 447 907,21
003			04	EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	413	1 398 968,00		1 355 359,52									1 355 359,52
				OUTRA SITUAÇÃO													
			09	OUTRA SITUAÇÃO	414	431 769,00		431 768,18									431 768,18
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
				SUBSIDIO FERIAS													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	415												
				SUBSIDIO NATAL													
			SN	SUBSIDIO NATAL	416	41 794,00		41 793,31									41 793,31
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				AJUDAS DE CUSTO													
			04	AJUDAS DE CUSTO	417	69 519,00			63 002,44								63 002,44
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	418												
				SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
				SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
				SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	419	161 466,00		161 465,36									161 465,36
				SEGUROS													
			09	SEGUROS		1 050,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 104 566,00		1 990 386,37	63 002,44								2 053 388,81

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 33
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	420													
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- RESIDENCIA	421	4 599 436,00	3 279 770,47	624 998,18										3 904 768,65
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- CHANCELARIA	422	10 812 765,00	8 450 510,54	856 088,10										9 306 596,64
		09		COMUNICAÇÕES														
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	423	835 285,00		695 934,88										695 934,88
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS	424	496 073,00	439 072,18											439 072,18
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	425	185 602,00		183 004,21										184 942,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 929 161,00	12 169 353,19	2 360 023,37										14 531 314,48
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		01		ESTADO														
		42		GAFMNE														
		37		GAFMNE	426	250 000,00		250 000,00										250 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		250 000,00		250 000,00										250 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS	427	463 657,00		451 424,41										451 424,41
		B0		REPATRIAÇÃO	428	17 424,00		17 423,24										17 423,24
		C0		OUTRAS	429	9 101 251,00	8 052 422,29	1 045 844,20										9 098 266,49
		E0		SUBALUGUER DE EQUIPAMENTO	430	273 098,00		273 097,83										273 097,83
		R0		RESERVA		47 166,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 902 596,00	8 052 422,29	1 787 789,68										9 840 211,97
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 34
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			07	CAPITAL		4 779,00	4 778,76								4 778,76
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		29 191 102,00	22 216 940,61	4 460 815,49						1 937,92	26 679 694,02
			A0	OUTROS		29 191 102,00	22 216 940,61	4 460 815,49						1 937,92	26 679 694,02
			B0	OUTROS	431	4 779,00	4 778,76								4 778,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 779,00	4 778,76								4 778,76
				TOTAL MEDIDA 002		29 191 102,00	22 216 940,61	4 460 815,49							26 679 694,02
				TOTAL PROGRAMA 003		29 191 102,00	22 216 940,61	4 460 815,49							26 679 694,02
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		29 191 102,00	22 216 940,61	4 460 815,49							26 679 694,02
003		05		COMISSAO NACIONAL DA UNESCO											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				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 PÚBLICA	432	171 079,00	154 403,42								154 403,42
		10		GRATIFICAÇÕES	433	268,00	116,63								116,63
		11		REPRESENTAÇÃO	434	4 024,00	3 640,20								3 640,20
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	435	7 385,00	6 639,85								6 639,85
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	436	14 167,00	12 775,09								12 775,09
		SN		SUBSIDIO NATAL	437	14 247,00	12 855,25								12 855,25
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	438	11 559,00	166,64	9 136,78							9 303,42
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 35
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	439	48 468,00	43 719,29								43 719,29
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	440	554,00	553,06								553,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		271 751,00	234 869,43	9 136,78							244 006,21
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	441	1 776,00	567,64								567,64
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 883,00	5 000,00								5 000,00
		21		OUTROS BENS	442	177,00	98,28								98,28
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	443	75,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	444	150,00									
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	445	9 197,00	7 152,00								7 152,00
		10		TRANSPORTES	446	760,00	43,05								43,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	447	510,00	274,39								274,39
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	448	37 111,00	1 132,07	31 143,53							32 275,60
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	449	750,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	450	15 907,00	6 462,42	9 443,94							15 906,36
		25		OUTROS SERVIÇOS	451	2 028,00	1 353,00								1 353,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		74 326,00	22 082,85	40 587,47							62 670,32
				TOTAL MEDIDA 002		346 077,00	256 952,28	49 724,25							306 676,53
				TOTAL PROGRAMA 003		346 077,00	256 952,28	49 724,25							306 676,53
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		346 077,00	256 952,28	49 724,25							306 676,53
003		06		ESTRUTURA DE MISSÃO PARA A PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DO G19											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	452	37 519,00	4 162,60	33 166,90							37 329,50
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	453	16 496,00	2 537,60	13 956,80							16 494,40
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	454	2 106,00	243,39	1 831,83							2 075,22
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	455	4 403,00	365,85	4 402,83							4 402,83
		SF		SUBSIDIO FERIAS	456	3 237,00		2 852,66							3 218,51
		SN		SUBSIDIO NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		C0		ABONOS DE REPRESENTAÇÃO-PESSOAL DIPLOMATICO	457	100 129,00	10 246,70	87 837,73							98 084,43
		E0		ABONOS DE PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO	458	47 214,00	5 964,35	40 967,06							46 931,41
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	459	10 867,00	1 092,36	9 673,36							10 765,72
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		221 971,00	24 612,85	194 689,17							219 302,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	460	2 720,00		2 717,49							2 717,49
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	461	27 700,00		27 699,42							27 699,42
		25		OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 420,00		30 416,91							30 416,91
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 37
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			42	GAFMNE	462	29 856,00										29 856,00
			37	GAFMNE						29 856,00						29 856,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04												
			06	OUTRAS DESPESAS												
			02	CORRENTES												
			03	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS	463	94 472,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		94 472,00										
				TOTAL MEDIDA 002		376 719,00		24 612,85		254 962,08						279 574,93
				TOTAL PROGRAMA 003		376 719,00		24 612,85		254 962,08						279 574,93
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		376 719,00		24 612,85		254 962,08						279 574,93
				TOTAL DIVISÃO 02		50 525 367,00		34 048 357,76		11 213 864,72					122 966,85	45 385 181,33
				TOTAL CAPÍTULO 02		182 213 466,00		144 978 484,26		16 485 264,10			9 175,02		736 468,23	162 209 411,61
	03			ORGANIZAÇÕES E VISITAS												
	01			ORGANIZAÇÕES E VISITAS												
	01			VISITAS DE ESTADO E												
	003			EQUIPARADAS												
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		06		OUTRAS DESPESAS												
		02		CORRENTES												
		03		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS	464	4 000 000,00		3 384 776,95								3 384 776,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 000 000,00		3 384 776,95								3 384 776,95
				TOTAL MEDIDA 002		4 000 000,00		3 384 776,95								3 384 776,95
				TOTAL PROGRAMA 003		4 000 000,00		3 384 776,95								3 384 776,95
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 000 000,00		3 384 776,95								3 384 776,95
				CONTRIBUIÇÕES E												
				QUOTIZAÇÕES PARA												
				ORGANIZAÇÕES												
				INTERNACIONAIS												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 38
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012	04	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	RESTO DO MUNDO		21 708 442,00											
				RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	465												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		21 708 442,00											21 708 441,59
				TOTAL MEDIDA 002		21 708 442,00											21 708 441,59
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
		1013	04	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	466	50 894 189,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 894 189,00											
				TOTAL MEDIDA 003		50 894 189,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		72 602 631,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		72 602 631,00											
				TOTAL DIVISÃO 01		76 602 631,00											
				TOTAL CAPÍTULO 03		76 602 631,00											
	04			COOPERAÇÃO. LINGUA E RELAÇÕES EXTERNAS													
		01		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
			00	COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
				CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012	04	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 39
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS													
			58	AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES, I.P.	467	36 506 274,00	36 083 749,00										36 083 749,00
			48	CAMOES, I.P.		36 806 274,00	36 083 749,00										36 083 749,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS													
			58	AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES, I.P.	468	175 582,00	175 582,00										175 582,00
			48	CAMOES, I.P.		175 582,00	175 582,00										175 582,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 002													
003				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA													
				EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA													
				EXTERNA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS													
			58	AUTÓNOMOS													
			58	CAMOES, I.P.	469	8 433 864,00	8 340 868,00										8 340 868,00
			48	CAMOES, I.P.		8 433 864,00	8 340 868,00										8 340 868,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
				TOTAL MEDIDA 003													
				TOTAL PROGRAMA 003													
				TOTAL DIVISÃO 01													
				TOTAL DIVISÃO 01													
				TOTAL CAPÍTULO 04													
				PROJETOS													
			01	SERVIÇOS DE SUPORTE A													
				ATIVIDADE DO MINE													
				SECRETARIA GERAL -													
				PROJETOS													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
003																	

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 40
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
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		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	470	9 688,00													
		B0		OUTROS	471	666,00													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	472	422 343,00				341 100,04									341 100,04
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, IP	473														
		C0		OUTROS	474	568 096,00				25 908,72									495 988,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 000 793,00				25 908,72									837 088,04
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		01		ESTADO															
		42		GAFME															
		37		GAFME	475	1 383 264,00													1 383 264,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 383 264,00				1 383 264,00									1 383 264,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		03		EDIFÍCIOS															
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO															
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	476	3 508 530,00				732 054,10									2 995 899,57
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	477	335 571,00				298 614,54									298 614,54

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 41
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	478	1 251 093,00											591 615,05
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	479	49 263,00											42 938,92
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	480	670,00											669,65
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	481	99 129,00											99 128,72
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS													
		B0		OUTROS INVESTIMENTOS	482	31 134,00											29 018,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 275 390,00											4 057 884,45
				TOTAL MEDIDA 002		7 659 447,00											6 278 236,49
				TOTAL PROGRAMA 003		7 659 447,00											6 278 236,49
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		7 659 447,00											6 278 236,49
				TOTAL DIVISÃO 01		7 659 447,00											6 278 236,49
				TOTAL CAPÍTULO 50		7 659 447,00											6 278 236,49
				TOTAL MINISTÉRIO 03		316 528 284,00									740 635,19		292 743 236,95

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATA	MEIDA	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		AÇÃO GOVERNATIVA												
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO												
		00		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO												
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	257 361,00	257 347,44									257 347,44
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 808 772,00	1 780 416,47									1 780 416,47
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	4 059,00	2 706,00									2 706,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	100 496,00	68 298,27									68 298,27
			11	REPRESENTAÇÃO	5	358 145,00	348 708,67									348 708,67
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	120 134,00	116 658,87									116 658,87
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	63 701,00	52 946,05									52 946,05
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	8	192 828,00	185 310,13									185 310,13
		SN		SUBSÍDIO NATAL	9	188 620,00	178 453,34									178 453,34
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	5 674,00	5 673,75									5 673,75
		04		AJUDAS DE CUSTO	11	22 116,00	19 119,75									19 119,75
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12	11 090,00	9 583,18									9 583,18
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		A0		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	8 985,00	8 980,96									8 980,96

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 572,00	2 572,00								2 572,00	
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	14	2 572,00	2 572,00									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	1 285,00	1 285,00									1 285,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	16	724,59	724,59									724,59
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	1 176,00	1 176,00									800,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18	259 557,00	259 557,00									258 751,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	19	428 837,00	428 837,00									368 347,63
			C0	OUTRAS	20	94 969,00	94 969,00									72 595,60
			09	SEGUROS	21	1 056,00	1 056,00									981,59
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0	PARENTALIDADE	22	2 135,00	2 135,00									2 133,66
			SD	SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	23	1 051,00	1 051,00									833,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 935 345,00	3 743 228,03									3 743 228,03
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	57 333,00	57 333,00									24 860,84
			04	LIMPEZA E HIGIENE	25	759,00	759,00									177,56
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	26	29 707,00	29 707,00									16 625,42
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	65 136,00	65 136,00									32 884,32
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	262,00	262,00									261,07
			21	OUTROS BENS	29	39 371,00	39 371,00									15 358,63
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	368,00	357,42								357,42
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	1 689,00	661,09								661,09
			09	COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	32	1 090,00	816,86								816,86
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	33	19 518,00	1 748,96								1 748,96
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	34	112 453,00	45 387,43								45 387,43
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	35	3 726,00	830,32								830,32
		10		TRANSPORTES	36	10 328,00	1 498,05								1 498,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	8 037,00	7 178,99								7 178,99
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	38	1 590,00	788,20								788,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	283 852,00	141 223,02								141 223,02
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	40	4 553,00	4 471,63								4 471,63
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	41	2 488,00	2 487,77								2 487,77
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	42	11 854,00	10 648,95								10 648,95
		25		OUTROS SERVIÇOS	43	6 928,00	375,71								375,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		661 042,00	308 642,24								308 642,24
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44	14,00	13,09								13,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		14,00	13,09								13,09
				TOTAL MEDIDA 001		4 596 401,00	4 051 883,36								4 051 883,36
				TOTAL PROGRAMA 004		4 596 401,00	4 051 883,36								4 051 883,36
				TOTAL DIVISÃO 01		4 596 401,00	4 051 883,36								4 051 883,36
				TOTAL CAPÍTULO 01		4 596 401,00	4 051 883,36								4 051 883,36

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
04 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2016	004	01	02																		
				01		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MF																
				01		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
				01	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
				01	01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	45	2 528 121,00	2 152 913,63												2 152 913,63	
				03	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	46	1 395,00	1 391,53												1 391,53	
				08	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	47	54 115,00	46 329,08												46 329,08	
				11	11	REPRESENTAÇÃO	48	8 214,00	6 926,41												6 926,41	
				12	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	49	150 877,00	124 991,44												124 991,44	
				13	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO																
				14	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
				SF	SF	SUBSIDIO FERIAS	50	213 391,00	180 812,85													180 812,85
				SN	SN	SUBSIDIO NATAL	51	214 661,00	182 083,92													182 083,92
				02	02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
				02	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52	18 069,00	15 724,90													15 724,90
				04	04	AJUDAS DE CUSTO	53	172,00	105,28													105,28
				12	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	54	1 898,00														
A0	A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	55	1 863,00	1 859,91													1 859,91				
14	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	56	6 252,00	5 738,39													5 738,39				
03	03	SEGURANÇA SOCIAL																				
03	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	57	4 531,00	3 651,90													3 651,90				
05	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																				

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	58	623 322,00	524 829,90								524 829,90
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	59	101 458,00	89 326,02								89 326,02
			08	OUTRAS PENSÕES	60	25 549,00	22 542,52								22 542,52
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	61	6 014,00	6 013,75								6 013,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 959 902,00	3 365 241,43								3 365 241,43
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62	9 441,00	3 088,90								3 088,90
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63	86 256,00	29 816,61								29 816,61
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	64	68,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	65	4 467,00	3 589,60								3 589,60
			21	OUTROS BENS	66	2 830,00	1 184,07								1 184,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	67	16 449,00	2 628,23								2 628,23
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	68	543 169,00	184,50								184,50
			09	COMUNICAÇÕES											
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 521,00									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	69	15 605,00	1 814,56								1 814,56
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	70	14 335,00	5 431,54								5 431,54
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	71	10 188,00	2 894,40								2 894,40
			10	TRANSPORTES	72	1 200,00	334,45								334,45
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	73	1 363,00	855,43								855,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	74	4 097,00	188,90								188,90

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		15		FORMAÇÃO														
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	75	532 615,00	3 474,59											3 474,59
		B0		OUTRAS	76	27 294,00	11 610,20											11 610,20
		17		PUBLICIDADE	77	1 157,00	622,03											622,03
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	78	10 304,00	3 777,32											3 777,32
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	79	128 120,00	68 480,74											68 480,74
		C0		OUTROS	80	65 117,00	7 087,84											7 087,84
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	81	9 560,00	4 618,83											4 618,83
		C0		OUTROS	82	223 721,00	27 655,20			18 021,96								45 677,16
		25		OUTROS SERVIÇOS														
		E0		OUTROS SERVIÇOS	83	5 467,00	1 922,94											1 922,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 714 344,00	181 250,88			18 021,96								189 282,84
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS														
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS														
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	84	246,00	21,11											21,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		246,00	21,11											21,11
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS		23 374,00				23 374,00								23 374,00
		B0		Coimas	85	1 091,00	1 090,58											1 090,58
		R0		RESERVA		3 366,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		27 831,00	1 090,58			23 374,00								24 464,58
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 7
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
			01	INVESTIMENTOS																			
			07	EQUIPAMENTO DE																			
			A0	INFORMÁTICA																			
			A0	HARDWARE DE	86	2 000,00	270,60														270,60		
			A0	HARDWARE DE																			
			B0	COMUNICACOES																			
			B0	OUTROS	87	69 051,00	65 699,83															65 699,83	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																			
			A0	OUTROS																			
			B0	OUTROS	88	16 529,00	16 527,67																16 527,67
			09	EQUIPAMENTO																			
			A0	ADMINISTRATIVO																			
			B0	OUTROS																			
			B0	OUTROS	89	21 081,00	7 479,06																7 479,06
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																			
			A0	OUTROS																			
			B0	OUTROS	90	123,00	123,00																123,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		108 784,00	90 100,16																90 100,16
				TOTAL MEDIDA 001		5 811 107,00	3 637 714,16	41 395,96															3 679 110,12
				TOTAL PROGRAMA 004		5 811 107,00	3 637 714,16	41 395,96															3 679 110,12
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 811 107,00	3 637 714,16	41 395,96															3 679 110,12
004		02		ENCARGOS GERAIS DO																			
				MINISTERIO																			
				FINANÇAS																			
				SERV. GERAIS DA A.P. -																			
				ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																			
			03	SEGURANÇA SOCIAL																			
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E		1 260 000,00	957 793,22																957 793,22
			06	DOENÇAS PROFISSIONAIS																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 260 000,00	957 793,22																957 793,22
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E																			
			02	SERVIÇOS CORRENTES																			

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	91	3 323,00	515,28								515,28	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92	15 203,00	7 011,95									7 011,95
			04	LIMPEZA E HIGIENE	93	7 188,00	587,51									587,51
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	94	21 111,00	9 983,23									9 983,23
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	95	193,00										
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	96	17 873,00	320,92									320,92
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	97	270,00	244,40									244,40
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	98	4 043,00										
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	99	4 306,00	104,25									104,25
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100	23 516,00	8 378,73									8 378,73
			21	OUTROS BENS												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	101	334 095,00	320 730,14									320 730,14
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	102	298 698,00	173 037,60									173 037,60
		02		LIMPEZA E HIGIENE	103	115 754,00	111 719,23									111 719,23
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	104	1 438 902,00	1 438 902,00									1 438 902,00
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	105	20 217,00										
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTRAS	106	91 636,00	40 791,72									40 791,72
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	107	23 655,00	23 439,77									23 439,77
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS												
		09		COMUNICAÇÕES	108	59 502,00	37 030,29									37 030,29
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	109	444,00	265,83									265,83
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	110	6 496,00	6 074,95									6 074,95
		10		TRANSPORTES												
		12		SEGUROS	111	3 918,00	2 063,52									2 063,52
		B0		OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2016		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M E D I A	P O R T A M A	F U N D O	E C O N Ó M I C A					R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I ã O	F S E	F E O G A	O U T R A S		
																Ó R G A N I Z A Ç ã O
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	112	657,00										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	113	1 409 549,00	332 424,92									332 424,92
			B0	OUTROS												
			15	FORMAÇÃO	114	3 287,00										
			B0	OUTRAS												
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	115	4 043,00										
			17	PUBLICIDADE	116	2 426,00										
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117	254 131,00	150 319,14									150 319,14
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	118	18 958,00	5 133,56									5 133,56
			09	Equip. Informático	119	375,00	374,63									374,63
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	120	18 276,00	12 051,69									12 051,69
			C0	OUTROS	121	24 900,00	18 007,14									18 007,14
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	122	238 447,00	219 438,16									219 438,16
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	123	169 854,00	166 532,65									166 532,65
			C0	OUTROS	124	140 497,00	138 697,65									138 697,65
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	125											
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			B0	CUSTAS JUDICIAIS	126	231 559,00	115 689,58									115 689,58
			D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	127	22 485,00	10 501,53									10 501,53
			E0	OUTROS SERVIÇOS	128	18 322,00	2 073,88									2 073,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 048 109,00	3 352 445,95									3 352 445,95
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	129	2 350,00	258,12									258,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 350,00	258,12									258,12

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	130	27 948 188,00	20 896 915,15										20 896 915,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 948 188,00	20 896 915,15										20 896 915,15
		06		OUTRAS DESPESAS													
		02		CORRENTES													
		03		DIVERSAS													
		A0		OUTRAS	131	3 066,00	3 066,46										3 066,46
		B0		OUTRAS - OUTRAS DESP	132	2 150,00	1 740,00										1 740,00
				Coimas													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 216,00	4 806,46										4 806,46
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	133	527 548,00	143 272,95	141 860,13									285 133,08
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	134	8 701,00											
		B0		OUTROS		39 875,00	3 916,17										3 916,17
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	135	87 643,00	82 416,76										82 416,76
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	136	75 672,00	9 617,94										9 617,94
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 403,00								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	137									
			B0	OUTROS	138									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		740 942,00	239 223,82	141 860,13						381 083,95
				TOTAL MEDIDA 001		35 004 805,00	25 451 441,72	141 860,13						25 593 301,85
026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
		2033		SEGURANÇA SOCIAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		06		SEGURANÇA SOCIAL										
		00		SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 562/77		1 800,00								
		B0		PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 370/97		27 300,00	7 832,67							7 832,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 100,00	7 832,67							7 832,67
				TOTAL MEDIDA 026		29 100,00	7 832,67							7 832,67
				TOTAL PROGRAMA 004		35 033 905,00	25 459 274,39	141 860,13						25 601 134,52
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		35 033 905,00	25 459 274,39	141 860,13						25 601 134,52
004		03		COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA										
				FINANÇAS										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	139	8 771,00	8 400,00							8 400,00
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	165,90							165,90
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										

Página 11

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			A0	SUPLIMENTOS	140	143 577,00	122 727,47								122 727,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		153 348,00	131 293,37								131 293,37
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE		100,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		617,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141	1 792,00	969,90								969,90
		21		OUTROS BENS	142	383,00	138,40								138,40
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	143	10 615,00	4 966,44								4 966,44
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00									
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	144	133 102,00	116 046,29								116 046,29
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
		09		COMUNICAÇÕES	145	647,00	257,07								257,07
		A0		ACESSOS A INTERNET	146	457,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	147	457,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	148	457,00									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	149	96,00	27,59								27,59
		10		TRANSPORTES	150	3 444,00	1 360,30								1 360,30
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	151	7 654,00	773,78								773,78
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		E0		OUTROS SERVIÇOS	152	279,00	250,00								250,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		160 200,00	124 789,77								124 789,77
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
P	M	F										
O	D	U										
R	I	J										
A	D	C										
M	A											
04		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	153								
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		313 548,00	256 083,14						
			TOTAL MEDIDA 001		313 548,00	256 083,14						
			TOTAL PROGRAMA 004		313 548,00	256 083,14						
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		313 548,00	256 083,14						
004			COMISSAO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A AP - CRESAP									
			FINANÇAS									
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			DESPESAS COM O PESSOAL									
			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		255 994,00	243 304,39						
			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	154								
			REPRESENTAÇÃO	11	93 501,00	88 848,79						
			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	155	70,00							
			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	156	6 098,00	5 747,42						
			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	157	22 181,00	21 123,39						
			SUBSIDIO FERIAS	158	21 355,00	20 294,13						
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	02	12 000,00	11 389,16						
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1 500,00							
			AJUDAS DE CUSTO	04								
			SEGURANÇA SOCIAL	03								
			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	05								
			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A0								
			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A0	71 101,00	66 985,58						

Página 13

EM EURO

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	160	22 237,00	21 180,01						21 180,01	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		506 037,00	478 872,87						478 872,87	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	161	5 423,00	3 116,49						3 116,49	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	162	501,00	401,14						401,14	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	163	292,00								
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	164	1 252,00								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	165	500,00								
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	166	415,00								
		21		OUTROS BENS	167	1 700,00	414,00						414,00	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	168									
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	169	12 453,00	8 362,08						8 362,08	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	170	12 663,00	10 179,32						10 179,32	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	171	2 725,00	1 148,09						1 148,09	
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	172									
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	173	2 685,00								
		B0		RENDAS	174	61 141,00								
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	175	15 633,00	11 543,22						11 543,22	
		09		COMUNICAÇÕES	176									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	177	1 296,00	146,04						146,04	
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	178	5 143,00	777,10						777,10	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	179	124,00	5,89						5,89	
		10		TRANSPORTES	180	2 640,00	2 211,60						2 211,60	
		12		SEGUROS	181									
		B0		OUTRAS	182	350,00	150,74						150,74	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	183									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 14

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
PROG. A.M.A.	MEI	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	OUTROS	177	17 159,00	17 158,50							17 158,50
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		420,00	19,98							19,98
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	178	28,00	27,69							27,69
			C0	OUTROS	179	475,00	400,28							400,28
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			B0	CUSTAS JUDICIAIS	180	47,00	46,89							46,89
			D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	181	1 000,00								
			E0	OUTROS SERVIÇOS	182	1 107,00	517,84							517,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		147 172,00	56 626,89							56 626,89
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	10,00							10,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		150,00	10,00							10,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		20 295,00	5 830,20							5 830,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 295,00	5 830,20							5 830,20
				TOTAL MEDIDA 001		673 654,00	541 339,96							541 339,96
				TOTAL PROGRAMA 004		673 654,00	541 339,96							541 339,96
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		673 654,00	541 339,96							541 339,96
			05	UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS										
				FINANÇAS										
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	DESpesas com o pessoal													
			01	Remunerações certas e permanentes	183	452 764,00	380 076,69										380 076,69
			03	Pessoal dos quadros - regime de função pública													
			07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		79 641,00	34 970,70										34 970,70
			11	Representação	184	10 589,00	9 053,59										9 053,59
			12	Suplementos e prémios		1 400,00	692,00										692,00
			13	Subsídio de refeição		11 367,00	9 278,71										9 278,71
			14	Subsídio de férias e de natal													
			SF	Subsídio férias	185	39 282,00	32 499,41										32 499,41
			SN	Subsídio natal	186	39 523,00	33 845,30										33 845,30
			02	Abonos variáveis ou eventuais													
			04	Ajudas de custo		2 000,00	125,08										125,08
			12	Indemnizações por cessação de funções													
			A0	Abonos devidos pela	187	10 424,00	10 423,86										10 423,86
			03	Segurança social													
			05	Contribuições p/a													
			A0	Segurança social													
			A0	Caixa geral de aposentacoes													
			A0	Caixa geral de aposentacoes		3 403,00	1 589,89										1 589,89
			B0	Segurança social		120 415,00	77 763,96										77 763,96
			C0	Outras		1 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		771 808,00	590 319,19										590 319,19
			02	Aquisição de bens e serviços correntes													
			01	Aquisição de bens													
			02	Combustíveis e lubrificantes	188	4 414,00	62,37										62,37
			04	Limpeza e higiene	189	249,00	175,52										175,52
			08	Material de escritório	190	6 004,00	965,32										965,32

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			21	OUTROS BENS	191	4 913,00	589,78								589,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	192	10 492,00	7 505,76								7 505,76
			03	LIMPEZA E HIGIENE	193	1 949,00	303,90								303,90
			04	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	194	40 284,00									
			B0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	195	73 805,00	69 164,82								69 164,82
			08	RENDAS	196	425,00	257,07								257,07
			09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
			A0	COMUNICAÇÕES	197	2 027,00									
			B0	ACESSOS A INTERNET	198	1 249,00									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	199	792,00									
			D0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	200	4 627,00	52,97								52,97
			F0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	201	286,00	32,30								32,30
			10	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	202	725,00	203,83								203,83
			11	TRANSPORTES	203	405,00									
			12	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
			B0	SEGUROS	204	122,00									
			13	OUTRAS	205	16 785,00	7 237,36								7 237,36
			19	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
			A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	206	2 568,00	2 506,51								2 506,51
			B0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	207	1 743,00									
			C0	SOFTWARE INFORMÁTICO	208	772,00									
			25	OUTROS											
			D0	OUTROS SERVIÇOS	209	1 408,00	287,10								287,10
			E0	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	210	361,00	150,00								150,00
			07	OUTROS SERVIÇOS			89 494,61								89 494,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		176 405,00									
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

04 - FINANÇAS				ANO ECONÓMICO DE 2016										TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE													
			A0	INFORMÁTICA													
			B0	OUTROS	211	640,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	212												
			09	EQUIPAMENTO													
			A0	ADMINISTRATIVO													
			B0	OUTROS	213	433,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 073,00											
				TOTAL MEDIDA 001		949 286,00											
				TOTAL PROGRAMA 004		949 286,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		949 286,00											
		07		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS													
		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 PÚBLICA	214	1 328 253,00											
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	215	35 195,00											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 000,00											
		11		REPRESENTAÇÃO	216	72 041,00											
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	217	22 693,00											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		74 913,00											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	218	155 549,00	107 611,43										107 611,43
		SN		SUBSIDIO NATAL	219	145 833,00	97 857,87										97 857,87
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	220	3 393,00	2 870,83										2 870,83
		04		AJUDAS DE CUSTO	221	28 171,00	26 760,39										26 760,39
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		A0		ABONO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	222	10 087,00	9 707,79										9 707,79
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	223	1 916,00	1 915,97										1 915,97
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		Contribuições p/ADSE	224	221,00	220,37										220,37
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE													304,53
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	225	3 224,00	2 985,79										2 985,79
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	226	6 510,00	4 916,53										4 916,53
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	227	250 851,00	167 524,20										167 524,20
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	228	228 756,00	147 335,11										147 335,11
		C0		OUTRAS	229	74 210,00	65 308,44										65 308,44
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	230	7 398,00	7 381,41										7 381,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 451 214,00	1 880 444,64										1 880 444,64
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E	231	3 409,00	3 077,79										3 077,79

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

04 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		F	02	LUBRIFICANTES		1 500,00	636,84							636,84
		U	04	LIMPEZA E HIGIENE		1 214,00								
		J	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	232									
		D	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233	13 587,00	6 186,67							6 186,67
		A	A0	Mat. de Escritório										
			09	Mat. de Escritório	234	48,00	47,19							47,19
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	235	50,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	236	447,00								
			21	OUTROS BENS	237	6 964,00	3 606,66							3 606,66
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	238	59,00	50,36							50,36
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	239	3 163,00	3 038,37							3 038,37
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	240	11 106,00	7 810,83							7 810,83
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	241	19 489,00	19 488,12							19 488,12
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	242	2 157,00	876,96							876,96
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	243	7 791,00	5 067,32							5 067,32
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	244	1 282,00	650,80							650,80
			10	TRANSPORTES	245	3 253,00	1 674,54							1 674,54
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	246	6 921,00	3 824,57							3 824,57
			12	SEGUROS										
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	247	212,00	112,04							112,04
			B0	OUTRAS	248	325,00	147,17							147,17
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	249	164 245,00	133 715,54							133 715,54
			A0	Deslocações Estadas										
			09	Deslocações Estadas										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	250	7 905,00	7 904,80							7 904,80

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

PROG. ORÇ. FIM	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			B0	OUTROS	251	74 169,00	74 168,90									74 168,90
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	252	12 817,00	7 071,79									7 071,79
			17	PUBLICIDADE	253	684,00	464,94									464,94
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	254	352,00	337,46									337,46
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	255											
			C0	OUTROS	256	6,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	257	7 419,00	767,52									767,52
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	258	768,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			B0	CUSTAS JUDICIAIS	259	456,00										
			E0	OUTROS SERVIÇOS	260	71 780,00	64 942,09									64 942,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		423 578,00	345 669,27									345 669,27
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS												
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	261	2 336,00	2 335,60									2 335,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 336,00	2 335,60									2 335,60
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	262	8 072,00	8 070,96									8 070,96
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			B0	OUTROS	263	18 372,00	14 796,49								14 796,49
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	264	37 332,00	27 855,50								27 855,50
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	265	1 549,00									
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	266	9 403,00	9 315,96								9 315,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		74 728,00	60 038,91								60 038,91
				TOTAL MEDIDA 001		2 951 856,00	2 288 488,42								2 288 488,42
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 PÚBLICA	267	406 703,00	261 857,45								261 857,45
			11	REPRESENTAÇÃO											
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	268	14 338,00	8 215,56								8 215,56
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	269	5 719,00	1 948,83								1 948,83
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		14 035,00	8 578,93								8 578,93
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	270	32 401,00	20 312,69								20 312,69
			SN	SUBSÍDIO NATAL	271	33 988,00	21 899,83								21 899,83
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	272	20 119,00	18 176,69								18 176,69
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2016		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
MEMÓRIA	PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO					ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	273	ABONO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	273	377,00									
		13			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		A0			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10 000,00	4 193,10								4 193,10
		03			SEGURANÇA SOCIAL											
		02			OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	274	498,00									
		05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		275	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	275	82 819,00	61 060,24								61 060,24
		B0		276	SEGURANÇA SOCIAL	276	40 560,00	12 983,08								12 983,08
		C0		277	OUTRAS	277	10 122,00	762,65								762,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		671 680,00	419 999,05								419 999,05
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		278	CONSERVAÇÃO DE BENS	278	1 340,00									
		10		279	TRANSPORTES	279	5 805,00									
		11		280	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	280	1 117,00									
		12			SEGUROS											
		B0		281	OUTRAS	281	893,00									
		13		282	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	282	223 862,00	135 532,02								135 532,02
		A0			Deslocações Estadadas											
		09		283	Deslocações Estadadas	283	3 457,00	3 456,48								3 456,48
		15			FORMAÇÃO											
		B0		284	OUTRAS	284	4 467,00									
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		285	OUTROS	285	2 198,00									
		25			OUTROS SERVIÇOS											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PRORATA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ORGÂNICA
		E0	OUTROS SERVIÇOS	286	12 579,00	1 075,63								1 075,63
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		255 718,00	140 064,13								140 064,13
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA		158,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		158,00									
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS		20 000,00	15 000,00								15 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	15 000,00								15 000,00
			TOTAL MEDIDA 003		947 556,00	575 063,18								575 063,18
			TOTAL PROGRAMA 004		3 899 412,00	2 863 551,60								2 863 551,60
			TOTAL SUBDIVISÃO 07		3 899 412,00	2 863 551,60								2 863 551,60
004	08		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO											
			FINANÇAS											
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 704 137,00	4 305 481,32								4 305 481,32
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	287										
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	288	23 000,00	12 672,52								12 672,52
		11	REPRESENTAÇÃO	289	208 217,00	149 373,05								149 373,05
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	290	3 978,00	3 047,73								3 047,73
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		277 974,00	166 022,60								166 022,60

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	291	549 230,00	364 650,13										364 650,13
			SN	SUBSIDIO NATAL	292	516 527,00	364 381,83										364 381,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	293	134 438,00	91 746,90										91 746,90
		04		AJUDAS DE CUSTO	294	8 187,00	4 856,41										4 856,41
		06		FORMAÇÃO	295	18 317,00	4 082,04										4 082,04
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		A0		ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	296	12 917,00	4 697,67										4 697,67
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	297	49 723,00	48 046,37										48 046,37
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		Contribuições p/ADSE	298	256,00	188,21										188,21
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	299	3 265,00	2 338,91										2 338,91
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	300												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	301	1 292 706,00	989 732,19										989 732,19
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	302	455 781,00	281 537,52										281 537,52
		CO		OUTRAS	303	2 400,00	2 242,35										2 242,35
		08		OUTRAS PENSÕES		1 647,00	1 411,62										1 411,62
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	304	18 843,00	14 940,78										14 940,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 281 543,00	6 811 450,15										6 811 450,15
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	2 522,55								2 522,55	
			04	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00	2 767,65									2 767,65
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	305	12 000,00	5 694,67									5 694,67
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	306	33 575,00	7 208,81									7 208,81
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	307	5 932,00	1 129,03									1 129,03
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	20,61									20,61
			21	OUTROS BENS	308	8 476,00	2 394,34									2 394,34
			A0	Outros Bens												
			09	Outros Bens	309	2 493,00	2 492,47									2 492,47
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			02	LIMPEZA E HIGIENE	310	139 089,00	81 444,66									81 444,66
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	311	59 535,00	22 930,16									22 930,16
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	312	3 703,00	1 958,84									1 958,84
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 000,00	246,00									246,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		14 000,00	1 563,84									1 563,84
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	313	27 761,00	11 455,78									11 455,78
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	314	2 478,00	945,12									945,12
			10	TRANSPORTES	315	6 230,00	2 916,96									2 916,96
			12	SEGUROS												
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	316	193,00										
			B0	OUTRAS		2 000,00	736,00									736,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	317	41 000,00	20 461,31									20 461,31
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	318	5 700,00										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. M. A.	M. D. I. A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F. U. C.	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS	319	26 714,00	10 036,00								10 036,00
			17	PUBLICIDADE		1 000,00	302,58								302,58
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	320	34 394,00	31 196,48								31 196,48
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	321	361 424,00	345 823,16								345 823,16
			C0	OUTROS	322	2 467,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	323	29 118,00	21 272,85								21 272,85
			C0	OUTROS	324	168 586,00	69 143,22								69 143,22
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			E0	OUTROS SERVIÇOS	325	27 376,00	13 453,91								13 453,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 035 244,00	660 117,00								660 117,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		33 203,00	14 794,98								14 794,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		33 203,00	14 794,98								14 794,98
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	326	12 259,00									
			B0	OUTROS	327	202 940,00	75 780,13								75 780,13
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	328	1 109,00									
			B0	OUTROS	329	6 111,00									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS	330	7 646,00	577,17							577,17
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS	331	70 320,00	51 932,76							51 932,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		300 385,00	128 290,06							128 290,06
				TOTAL MEDIDA 001		10 650 375,00	7 614 652,19							7 614 652,19
				TOTAL PROGRAMA 004		10 650 375,00	7 614 652,19							7 614 652,19
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		10 650 375,00	7 614 652,19							7 614 652,19
004		09		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
				FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	332	5 886 271,00	5 377 368,76							5 377 368,76
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	333	10 995,00	10 982,89							10 982,89
			11	REPRESENTAÇÃO	334	158 747,00	130 372,05							130 372,05
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		173 740,00	160 309,94							160 309,94
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	335	191 852,00	153 280,19							153 280,19
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	336	506 092,00	467 691,07							467 691,07
			SN	SUBSÍDIO NATAL		495 331,00	451 287,48							451 287,48
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	337	15 232,00	11 411,92							11 411,92
			04	AJUDAS DE CUSTO		45 000,00	37 650,52							37 650,52

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			06	FORMAÇÃO	338	1 020,00	391,60								391,60
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	339	2 457,00									
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA	340	28 322,00	28 318,90								28 318,90
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	341	9 700,00	4 230,79								4 230,79
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	Contribuições p/ADSE	342	156,00	154,53								154,53
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	343	7 177,00	6 495,18								6 495,18
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	344	1 654 256,00	1 515 520,34								1 515 520,34
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	345	53 681,00	50 634,02								50 634,02
			08	OUTRAS PENSÕES		4 385,00	3 321,60								3 321,60
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	346	6 121,00	6 119,61								6 119,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 250 535,00	8 415 541,39								8 415 541,39
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	347	11 001,00	4 736,34								4 736,34
			04	LIMPEZA E HIGIENE	348	8 920,00	3 230,82								3 230,82
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	349	301,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350	20 930,00	15 018,51								15 018,51
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	351	2 644,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	352	2 900,00	2 875,73								2 875,73
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	353	448,00									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		554,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		530,00	97,22							97,22
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	354	600,00	598,64							598,64
			21	OUTROS BENS	355	8 599,00	4 647,89							4 647,89
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	356	149 016,00	6 009,39							6 009,39
			02	LIMPEZA E HIGIENE	357	84 530,00	57 280,20							57 280,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	358	42 175,00	15 455,80							15 455,80
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTRAS	359	955 161,00	722 272,71							722 272,71
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	360	36 808,00	6 856,80							6 856,80
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	361	50 863,00	29 357,33							29 357,33
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	362	1 300,00	1 038,80							1 038,80
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	363	1 086,00	311,19							311,19
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	364	13 891,00	1 054,28							1 054,28
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	365	29 840,00	7 031,35							7 031,35
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	366	16 354,00	10 863,81							10 863,81
			10	TRANSPORTES	367	2 445,00	601,16							601,16
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS										
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	368	1 625,00	1 127,00							1 127,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	369	155 440,00	82 130,33							82 130,33
			15	FORMAÇÃO										
			A0	Tec. da Informação										
			09	Tec. da Informação	370	4 490,00	4 490,00							4 490,00
			B0	OUTRAS	371	43 534,00	6 433,16							6 433,16
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	372	2 441,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			17	PUBLICIDADE	373	1 096,00	446,55							446,55
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	374	149 650,00	103 897,53							103 897,53
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	375	28 818,00	7 673,50							7 673,50
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	376	33 950,00	10 570,62							10 570,62
			C0	OUTROS		3 690,00	865,94							865,94
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	377	4 900,00	4 851,12							4 851,12
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			E0	OUTROS SERVIÇOS	378	28 950,00	11 454,40							11 454,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 901 325,00	1 123 842,62							1 123 842,62
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	379	156,00	82,50							82,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		156,00	82,50							82,50
				TOTAL MEDIDA 001		11 152 016,00	9 539 466,51							9 539 466,51
				TOTAL PROGRAMA 004		11 152 016,00	9 539 466,51							9 539 466,51
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		11 152 016,00	9 539 466,51							9 539 466,51
		10		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
				FINANÇAS										
				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 PÚBLICA	380	2 191 235,00	1 988 478,40							1 988 478,40
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5 242,00	872,39							872,39

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 32
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO		56 694,00	50 658,82								50 658,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	381	1 521,00	1 399,56								1 399,56
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	382	108 669,00	82 026,70								82 026,70
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS		194 605,00	173 839,66								173 839,66
		SN		SUBSIDIO NATAL		194 605,00	170 948,06								170 948,06
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	383	4 296,00	3 954,60								3 954,60
		04		AJUDAS DE CUSTO		5 191,00	3 463,10								3 463,10
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA		8 839,00	1 257,69								1 257,69
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 661,00	1 478,66								1 478,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	384	601 098,00	516 358,65								516 358,65
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	385	62 667,00	57 162,06								57 162,06
		08		OUTRAS PENSÕES		12 770,00	10 955,04								10 955,04
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	386	15 267,00	15 256,75								15 256,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 466 358,00	3 088 110,14								3 088 110,14
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 658,00	2 182,77								2 182,77
		04		LIMPEZA E HIGIENE	387	4 681,00	2 063,64								2 063,64

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	388	15 541,00	7 153,24								7 153,24
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		1 000,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	389	1 690,00	77,55								77,55
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	390	173,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	391	753,00	15,00								15,00
			21	OUTROS BENS	392	19 419,00	11 543,22								11 543,22
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	393	12 591,00	2 360,02								2 360,02
			02	LIMPEZA E HIGIENE	394	86 319,00	60 319,18								60 319,18
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	395	21 272,00	9 565,64								9 565,64
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- OUTRAS	396	16 878,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	397	4 526,00									
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	398	6 072,00	801,76								801,76
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	399	7 752,00	2 786,75								2 786,75
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	400	6 194,00	1 571,51								1 571,51
			10	TRANSPORTES	401	4 054,00	2 761,76								2 761,76
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	402	215,00									
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	403	185,00									
			B0	OUTRAS	404	1 066,00	601,87								601,87
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	405	30 476,00	16 885,69								16 885,69
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	406	8 179,00	3 619,80								3 619,80
			B0	OUTRAS	407	13 897,00	2 570,00								2 570,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C I O N O M I C A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	408	1 629,00	1 600,17								1 600,17
				17	PUBLICIDADE	409	207,00	81,18								81,18
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	410	18 590,00	11 654,47								11 654,47
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	411	180 304,00	130 525,65								130 525,65
			C0		OUTROS	412	9 823,00	6 117,81								6 117,81
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	413	62 432,00	44 341,50								44 341,50
			B0		PAGAMENTOS A ESPAP, IP		1 624,00									
			C0		OUTROS	414	10 137,00	3 289,35								3 289,35
			25		OUTROS SERVIÇOS											
			E0		OUTROS SERVIÇOS	415	4 361,00	940,81								940,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		557 698,00	325 430,34								325 430,34
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	416	9 740,00	7 663,12								7 663,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		9 740,00	7 663,12								7 663,12
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08		FAMILIAS											
			02		OUTRAS											
			A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		16 602,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 602,00									
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			A0		OUTRAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS	417	101,00								100,04	100,04
			R0		RESERVA		27,00									

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		128,00		100,04							100,04
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	418	37 450,00	33 948,00								33 948,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	419	84 544,00	920,34								920,34
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	420	50 208,00	11 150,81								11 150,81
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	421	1 000,00	876,99								876,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		173 202,00	46 896,14								46 896,14
				TOTAL MEDIDA 001		4 223 728,00	3 468 099,74	100,04							3 468 199,78
				TOTAL PROGRAMA 004		4 223 728,00	3 468 099,74	100,04							3 468 199,78
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		4 223 728,00	3 468 099,74	100,04							3 468 199,78
		11		DIREÇÃO GERAL DE 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 PÚBLICA	422	3 901 832,00	748 466,41	2 240 135,90							2 988 602,31
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	423	34 041,00		34 040,25							34 040,25

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	424	5 105,00	4 450,25	653,48						5 103,73
			11	REPRESENTAÇÃO	425	104 184,00	20 522,18	65 371,98						85 894,16
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	426	3 552,00	682,42	1 167,88						1 850,30
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	427	173 374,00	30 248,68	84 362,39						114 611,07
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	428	333 109,00	2 552,25	254 132,42						256 684,67
		SN		SUBSIDIO NATAL	429	385 963,00	63 527,85	188 907,90						252 435,75
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	430	20 033,00	3 038,37	12 617,84						15 656,21
		04		AJUDAS DE CUSTO	431	2 581,00	350,35	488,00						838,35
		06		FORMAÇÃO	432	395,00								
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	433	2 121,00								
		A0		ABONOS DEVIDOS PELA	434	10 706,00	7 304,32	3 400,30						10 704,62
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	435	3 768,00	37,75	1 617,30						1 655,05
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		Contribuições p/ADSE	436	181,00	179,54							179,54
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	437	7 416,00	4 426,85							4 426,85
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	438	947 150,00	742 210,67							742 210,67
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
		08		OUTRAS PENSÕES	439	137 780,00	118 846,19							118 846,19
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	440	6 804,00	5 656,81							5 656,81
		P0		PARENTALIDADE	441	4 095,00	3 562,23	531,63						4 093,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 084 190,00	1 756 063,12	2 887 427,27						4 643 490,39

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2016		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	442	8 711,00	2 023,54	1 345,09							3 368,63
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	443										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	444	4 560,00	1 492,19	839,40							2 331,59
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	445	72 902,00	6 037,68	20 116,08							26 153,76
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		62,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	446	3 063,00									12,20
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	447	1 181,00	80,00								80,00
			21	OUTROS BENS		22 400,00	973,94	1 894,74							2 868,68
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	448	2 396,00	834,01								834,01
			02	LIMPEZA E HIGIENE	449	153 901,00									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	450	45 754,00	1 685,29								78 447,07
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	451	337 952,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	452	43 260,00									18 139,76
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET		140,00									
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		369,00									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	453	8 187,00									2 455,67
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	454	17 903,00									5 621,39
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	455	15 707,00	9,33								4 560,00
			10	TRANSPORTES											
			A0	Transportes-anos ant	456	8 332,00	68,90	995,13							1 064,03
			09	Transportes-anos ant	457	65,00		63,05							63,05

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS		3 075,00												
			12	OUTRAS	458	2 084,00	50,00	576,54									628,54	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	459	17 333,00	3 881,58	112,53									3 994,11	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			15	OUTROS	460	66 085,00												
				FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	461	13 561,00												
			B0	OUTRAS	462	62 778,00			10 734,25								10 734,25	
			17	PUBLICIDADE	463	2 245,00												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	464	25 106,00	2 211,39		11 808,31								14 019,70	
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	465	87 668,00	2 009,21		13 547,90								15 557,11	
			C0	OUTROS	466	38 082,00	534,60		7 694,36								8 228,96	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	467	54 805,00	369,00		9 007,63								9 376,63	
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP														
			C0	OUTROS	468	97 522,00	63,30		18 393,17								18 393,17	
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			E0	OUTROS	469	73 909,00	3 030,92		2 290,16								2 353,46	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		266 865,00	3 030,92		29 781,39								32 812,31	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 557 961,00	25 354,88		239 642,79									264 997,67
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		160 429,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		160 429,00												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	04 - FINANÇAS	F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		07	01	CAPITAL												
			07	INVESTIMENTOS												
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			B0	OUTROS	470	2 048,00	2 037,64									2 037,64
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	471	1 984,00	1 983,72									1 983,72
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	472	34 490,00		6 136,47								6 136,47
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	473											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		38 522,00	4 021,36	6 136,47								10 157,83
				TOTAL MEDIDA 001		7 841 102,00	1 785 439,36	3 133 206,53								4 918 645,89
				TOTAL PROGRAMA 004		7 841 102,00	1 785 439,36	3 133 206,53								4 918 645,89
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		7 841 102,00	1 785 439,36	3 133 206,53								4 918 645,89
		12		UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL												
				FINANÇAS												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	474	575 519,00	438 642,39									438 642,39
			11	REPRESENTAÇÃO	475	24 799,00	22 123,77									22 123,77
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	476	1 625,00	1 399,56									1 399,56

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 40
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	477	18 910,00	14 740,04							14 740,04
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	478	53 350,00	37 822,42							37 822,42
			SN	SUBSIDIO NATAL	479	45 233,00	36 778,81							36 778,81
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	480	4 205,00	3 863,62							3 863,62
			04	AJUDAS DE CUSTO	481	1 295,00	9,96							9,96
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	482	16 438,00	16 433,68							16 433,68
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	483	140 095,00	112 391,68							112 391,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		881 469,00	684 205,93							684 205,93
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484	2 718,00	1 181,60							1 181,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	485	5 678,00	2 111,50							2 111,50
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	486	232,00								
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	487	132,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	488	226,00								
			21	OUTROS BENS	489	381,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	490	1 823,00	270,60							270,60
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	491	10 222,00	5 977,68							5 977,68
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	492	1 652,00	284,08							284,08

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO							
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ORGÂNICA	ECONÓMICA					
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	493	83,00															
			10	TRANSPORTES	494	624,00					268,90									268,90	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	495	331,00															
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	496	1 917,00															
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	497	1 278,00															
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	498	3 218,00					10,04									10,04	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																	
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	499	5 032,00					239,18										239,18
			25	OUTROS SERVIÇOS																	
			D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	500	396,00															
			E0	OUTROS SERVIÇOS	501	1 999,00					1 836,25										1 836,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		37 942,00					12 179,83										12 179,83
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	502																
				SOFTWARE INFORMÁTICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	503																
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	504	1 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00															
				TOTAL MEDIDA 001		920 411,00					696 385,76										696 385,76
				TOTAL PROGRAMA 004		920 411,00					696 385,76										696 385,76

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
004	001	98		TOTAL SUBDIVISÃO 12		920 411,00	696 385,76								696 385,76
				RESERVA ORÇAMENTAL											
				FINANÇAS											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			06	OUTRAS DESPESAS											
			02	CORRENTES											
			03	DIVERSAS											
				OUTRAS											
			PA	RESERVA PAGAMENTOS EM		91 812,00									
				ATRASSO											
			R0	RESERVA	505	581 160,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		672 972,00									
				TOTAL MEDIDA 001		672 972,00									
				TOTAL PROGRAMA 004		672 972,00									
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		672 972,00									
				TOTAL DIVISÃO 01		82 141 516,00	56 541 820,61	3 316 562,66							59 858 383,27
				TOTAL CAPÍTULO 02		82 141 516,00	56 541 820,61	3 316 562,66							59 858 383,27
	03			ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E											
				FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL											
		01		ENTIDADE DE SERVIÇOS											
				PARTILHADOS DA											
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. -											
				TRANSF. OE											
		00		ENTIDADE DE SERVIÇOS											
				PARTILHADOS DA											
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. -											
				TRANSF. OE											
	004			FINANÇAS											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
			58	ENTIDADE DE SERVIÇOS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS					
04 - FINANÇAS	04	01	00	58			8 432 844,00							8 432 840,00					
				57	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	506	8 432 844,00												
										8 432 844,00								8 432 840,00	
								TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 432 844,00									8 432 840,00
							08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
							03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
							06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
							58	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.											
							57	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.		207 063,00	207 063,00								207 063,00
								TOTAL AGRUPAMENTO 08		207 063,00	207 063,00								207 063,00
								TOTAL MEDIDA 001		8 639 907,00	8 639 903,00								8 639 903,00
								TOTAL PROGRAMA 004		8 639 907,00	8 639 903,00								8 639 903,00
								TOTAL DIVISÃO 01		8 639 907,00	8 639 903,00								8 639 903,00
								TOTAL CAPÍTULO 03		8 639 907,00	8 639 903,00								8 639 903,00
								ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA AP											
								DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA											
								DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA											
								FINANÇAS											
								SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
								ADMINISTRAÇÃO GERAL											
								DESpesas com o pessoal											
								REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
								PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 076 366,00	2 025 808,20								2 025 808,20
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		249 900,00	81 034,96								81 034,96				

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	509	6 246 765,00	5 944 211,78								5 944 211,78
			11	REPRESENTAÇÃO		55 000,00	47 706,26								47 706,26
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		12 000,00	1 617,27								1 617,27
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		120 000,00	104 111,14								104 111,14
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		694 185,00	529 531,44								529 531,44
		SF		SUBSIDIO FERIAS		694 187,00	515 897,89								515 897,89
		SN		SUBSIDIO NATAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 500,00	3 599,80								3 599,80
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		62 300,00	25 353,63								25 353,63
			04	AJUDAS DE CUSTO	510										
			05	ABONO P/ FALHAS		11 000,00	899,65								899,65
			06	FORMAÇÃO		15 000,00	5 231,43								5 231,43
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		12 500,00									
			11	SUBSIDIO DE TURNO	511	1 200,00	299,34								299,34
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	512	153 981,00	62 973,58								62 973,58
			A0	Abono devido p/cessa	513	144 750,00	80 147,58								80 147,58
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	514	61 394,00	6 226,01								6 226,01
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	515	50 000,00	46,69								46,69
			A0	Contribuição da Iden	516	1 000,00	50,16								50,16
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	517	194 380,00	43 071,68								43 071,68
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	518	23 820,00	18 624,36								18 624,36
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE	519	1 987 460,00	1 797 292,26								1 797 292,26
			B0	APOSENTAÇÕES	520	235 540,00	141 812,60								141 812,60
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	521	10 054,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 44

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		33 684,00	52,83								52,83
		O0		OUTRAS DESPESAS		10 000,00	6 576,39								6 576,39
		P0		PARENTALIDADE	522										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 170 000,00	11 442 176,93								11 442 176,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	523	16 430,00		2 876,37							2 876,37
		04		LIMPEZA E HIGIENE	524	11 720,00		10 784,77							10 784,77
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	525	29 805,00		14 428,22							14 428,22
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	526	4 476,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	527	9 900,00		6 478,54							6 478,54
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	528	4 795,00		318,82							318,82
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	529	4 476,00									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	530	5 296,00		360,00							360,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	531	4 500,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	532	8 900,00		2 934,24							2 934,24
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	533	7 200,00		1 544,40							1 544,40
		21		OUTROS BENS	534	34 035,00		26 788,87							26 788,87
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	535	73 140,00		32 291,49							32 291,49
		02		LIMPEZA E HIGIENE	536	54 900,00		36 029,43							36 029,43
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	537	32 152,00		13 342,03							13 342,03
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	538	180 713,00		180 535,44							180 535,44
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	539	183 559,00		49 272,00							49 272,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	540	6 725,00									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	541	18 900,00		10 378,21							10 378,21

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORÇANICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															F	U	J	C			
		09		COMUNICAÇÕES																	
		A0		ACESSOS A INTERNET	542	7 000,00															169,76
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	543	11 230,00															5 896,44
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	544	22 220,00															9 280,29
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	545	140 700,00															63 238,36
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	546	11 210,00															3 357,80
		12		SEGUROS	547	140,00															127,63
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	548	9 525,00															
		B0		OUTRAS	549	9 560,00															
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	550	63 840,00															30 201,03
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																	
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	551	3 200,00															
		B0		OUTROS	552	6 990,00															
		15		FORMAÇÃO																	
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC	553	6 328,00															1 162,25
		B0		OUTRAS	554	19 895,00															8 737,03
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	555	1 050 400,00															474 905,04
		17		PUBLICIDADE	556	15 300,00															5 930,52
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	557	157 800,00															63 943,34
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
		C0		OUTROS	558	202 910,00															61 780,14
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	559																
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, IP	560	80 225,00															42 172,26
		C0		OUTROS	561	11 770,00															4 172,20
		25		OUTROS SERVIÇOS	562	39 635,00															24 207,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 561 300,00															1 187 644,64

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
04 - FINANÇAS													Página 47					
ANO ECONÓMICO DE 2016																		
				04														
				07														
				01	563	4 335,00			1 180,00									1 180,00
				08														
				02														
				A0	564	87 865,00			80 578,27									80 578,27
				09														
				01		4 000,00			1 707,35									1 707,35
						96 200,00			83 465,62									83 465,62
				06														
				02														
				01	565	88 000,00			24 731,34									24 731,34
				03														
				R0		74 500,00												
						162 500,00			24 731,34									24 731,34
				07														
				01														
				07														
				B0														
				A0		15 000,00												
				B0	566	500,00												
				B0														
				A0	567	18 845,00			7 971,20									7 971,20
				B0	568	109 909,00			66 013,53									66 013,53

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	569	23 800,00		23 757,33						23 757,33
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	570	1 667,00								
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	571	10 279,00								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	572									
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	573									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		180 000,00		107 735,94						107 735,94
				TOTAL MEDIDA 001		16 170 000,00		11 442 176,93						12 845 754,47
				TOTAL PROGRAMA 004		16 170 000,00		11 442 176,93						12 845 754,47
				TOTAL DIVISÃO 01		16 170 000,00		11 442 176,93						12 845 754,47
				TOTAL CAPÍTULO 04		16 170 000,00		11 442 176,93						12 845 754,47
004	027	05		PROTEÇÃO SOCIAL										
		01		SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF OE										
		00		SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF OE										
				FINANÇAS										
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
		2034		ACÇÃO SOCIAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57		SSAP										
				39SSAP		3 501 312,00		3 205 472,00						3 205 472,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 501 312,00		3 205 472,00						3 205 472,00
				TOTAL MEDIDA 027		3 501 312,00		3 205 472,00						3 205 472,00
				TOTAL PROGRAMA 004		3 501 312,00		3 205 472,00						3 205 472,00

2017-05-31
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		FUNÇÃO	ECONÓMICA											
				TOTAL DIVISÃO 01		3 501 312,00	3 205 472,00							3 205 472,00
				TOTAL CAPÍTULO 05		3 501 312,00	3 205 472,00							3 205 472,00
		07		GESTAO DA DIVIDA E DA TESOURARIA PUBLICA										
		01		ENCARGOS DA DIVIDA										
		00		ENCARGOS DA DIVIDA										
				GESTAO DA DIVIDA PUBLICA										
				OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA										
		005		OPERAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA										
				OPERAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA										
			4010	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			03	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
			01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
			02	SOCIEDADES E QUIASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	574	20 000 000,00	8 839 486,84							8 839 486,84
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	575	4 598 000 000,00	4 539 295 956,81							4 539 295 956,81
			06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	576	50 000 000,00	30 450 066,08							30 450 066,08
			13	FAMILIAS - OUTRAS		807 000 000,00	791 256 764,60							791 256 764,60
			14	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	577	1 257 000 000,00	1 216 206 283,83							1 216 206 283,83
			16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	578	699 000 000,00	692 060 076,43							692 060 076,43
			02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA										
			01	DESPESAS DIVERSAS										
			A0	DESPESAS DIVERSAS- DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00								
			B0	DESPESAS DIVERSAS- DESPESAS COM SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA	579	114 900 000,00	101 085 525,29							101 085 525,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		7 546 000 000,00	7 379 194 159,88							7 379 194 159,88
			10	PASSIVOS FINANCEIROS										
			02	TÍTULOS A CURTO PRAZO										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		1 100 000 000,00	860 874 176,57							860 874 176,57
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		18 642 400 000,00	17 585 631 902,68							17 585 631 902,68
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	580	32 860 000 000,00	15 465 143 739,02							15 465 143 739,02
			03	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS										
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	581	80 000 000,00	60 342 114,64							60 342 114,64
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	582	11 428 000 000,00	10 554 881 896,01							10 554 881 896,01
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	583	340 000 000,00	125 822 093,14							125 822 093,14
			13	FAMILIAS - OUTRAS	584	800 000 000,00	778 143 225,01							778 143 225,01
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		326 900 000,00	163 950 693,47							163 950 693,47
			05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	585	7 000 000 000,00	5 849 655 233,63							5 849 655 233,63
			06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS										
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		4 900 000,00	4 852 098,94							4 852 098,94
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		4 600 300 000,00	4 156 699 791,44							4 156 699 791,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 10		77 182 500 000,00	55 605 996 964,55							55 605 996 964,55
				TOTAL MEDIDA 066		84 728 500 000,00	62 985 191 124,43							62 985 191 124,43
				TOTAL PROGRAMA 005		84 728 500 000,00	62 985 191 124,43							62 985 191 124,43
				TOTAL DIVISÃO 01		84 728 500 000,00	62 985 191 124,43							62 985 191 124,43
				TOTAL CAPÍTULO 07		84 728 500 000,00	62 985 191 124,43							62 985 191 124,43
		08		SERVÇOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS										
		01		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA										
		00		AUTORIDADE TRIBUTARIA E										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
004	001	00		ADJANEIRA FINANÇAS SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	586	312 556 653,00	74 719 494,24	159 868 038,79							234 587 533,03
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	587	235 595,00	29 151,00	42 435,00							71 586,00
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	588	201 743,00	110 190,85	88 500,33							198 691,18
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	589	831 455,00	295 986,83	528 891,98							824 878,81
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	590	394 487,00	186 091,16	203 221,89							389 313,05
		11		REPRESENTAÇÃO	591	11 047 625,00	905 177,38	10 112 563,67							11 017 741,05
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	592	20 057 843,00	6 062 594,45	13 989 253,32							20 051 847,77
		SN		SUBSIDIO NATAL	593	19 986 276,00	5 766 976,99	14 125 563,99							19 892 560,98
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	594	219 787,00	23 760,77	143 053,11							166 813,88
		04		AJUDAS DE CUSTO	595	2 393 147,00	554 170,75	592 681,55							1 146 852,30
		05		ABONO P/ FALHAS	596	1 000 698,00	266 418,49	511 618,82							778 037,31
		06		FORMAÇÃO	597	209 718,00	98 872,09	107 572,55							206 444,64
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	598	440 469,00	72 087,70	344 743,48							416 831,18
		11		SUBSIDIO DE TURNO	599	1 584 949,00	192 500,14	598 843,88							791 344,02
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	600	374 762,00	122 123,67	186 645,22							308 768,89
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		A0		FET	601	61 046 154,00		59 911 553,52							59 911 553,52

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F U N D O
			B0	FEA	602	9 870 405,00	9 783 152,26								9 783 152,26
			C0	JURIS FATURA DA SORTE	603	75 077,00	70 298,42								70 298,42
			SP	SENHAS DE PRESENÇA	604	1 975,00	1 025,49								1 025,49
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	605	358 828,00	194 008,65	37 058,54							231 067,19
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTI	606	9 622,00	123,05								7 205,91
			B0	OUTRAS	607	14 026,00	310,00	4 159,63							4 469,63
			C0	SAMS	608	5 230,00	2 346,27								4 762,76
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	609	378 353,00	126 554,20								377 440,21
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	610	94 723,00	38 834,42								94 023,82
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	611	81 322 418,00	13 948 415,20								80 537 177,79
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	612	4 299 511,00	800 364,32								4 248 608,01
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	613	65 234,00	18 830,22								60 084,39
			08	OUTRAS PENSÕES	614	132 455,00	54 745,72								109 479,86
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			00	OUTRAS DESPESAS	615	528 631,00	150 537,31								515 058,32
			P0	PARENTALIDADE	616	633 360,00	264 908,50								630 307,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		530 371 209,00	104 852 473,89								447 434 959,35
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUIÇÃO DE BENS	617	14 125,00	10 068,23								10 068,23
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	618	416 186,00	173 725,04	3 101,59							176 826,63
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	619	419 104,00	3 234,23								208 329,94
			04	LIMPEZA E HIGIENE											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	620	106 058,00		77 159,25							77 159,25
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	621	2 142 963,00	33 572,37	1 314 930,19							1 348 502,56
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
			A0	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	622	1 364,00		313,90							313,90
			B0	FATURA DA SORTE - "VEÍCULOS"	623	1 439 785,00		1 226 704,16							1 226 704,16
			C0	F-Sorte Certificados	624	2 332 809,00		2 332 692,18							2 332 692,18
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	625	599 229,00		542 272,29							542 272,29
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	626	73 749,00	738,49	45 635,39							46 373,88
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	627	2 417,00	861,84	1 524,52							2 386,36
			21	OUTROS BENS	628	447 992,00	2 576,97	295 829,33							298 406,30
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	629	7 059 117,00	1 777 133,66	4 566 368,77							6 343 502,43
			02	LIMPEZA E HIGIENE	630	2 619 357,00	36 218,53	2 072 023,99							2 108 242,52
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	631	3 639 956,00	73 181,70	2 112 965,93							2 186 147,63
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	632	2 464 256,00		2 279 256,00							2 279 256,00
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	633	26 229 273,00	7 991 690,63	16 101 792,82							24 093 483,45
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	634	9 318 049,00	468 754,59	8 172 820,41							8 641 575,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	635	292 885,00	1 629,04	224 888,71							226 517,75
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	636	524 937,00	198,89	168 990,57							169 189,46
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	637	3 917 281,00	885 723,60	2 522 460,53							3 408 184,13
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	638	723 295,00	29,49	272 144,00							272 173,49
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	639	560 690,00	30 219,49	296 784,43							327 003,92
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	640	28 518 002,00	6 354 620,36	19 316 286,89							25 670 907,25

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															EM EURO				
		10		TRANSPORTES															
		A0		TRANSPORTES AVALIADORES	641	303 341,00	18 868,80	231 971,09											250 839,89
		B0		TRANSPORTES	642	738 557,00	29 805,27	353 851,41											383 656,68
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	643	17 756,00	2 213,02	541,90											2 754,92
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS	644	77 705,00	11 556,04	27 119,33											38 675,37
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	645	2 771 555,00	382 771,04	2 158 544,24											2 541 315,28
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		B0		OUTROS	646	39 041,00	9 280,35												9 280,35
		15		FORMAÇÃO															
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	647	14 148,00	5 308,10	1 246,96											6 555,06
		B0		OUTRAS	648	57 443,00	63,96	18 056,69											18 056,69
		17		PUBLICIDADE	649	30 107,00		22 453,98											22 517,94
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	650	2 013 360,00	108 655,18	1 718 098,70											1 826 753,88
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	651	1 843 912,00	160 641,19	1 597 933,90											1 758 575,09
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	652	13 677 486,00	935 413,13	11 016 282,36											11 951 695,49
		C0		OUTROS	653	2 645 677,00	261 085,97	1 767 673,83											2 028 759,80
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	654	6 360 741,00	1 028 350,97	3 711 277,07											4 739 628,04
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP -IP	655	343 427,00		251 426,26											251 426,26
		C0		OUTROS	656	1 049 903,00	84 262,35	269 298,40											353 560,75
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	657	115 202,00		69 176,77											69 176,77
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	658	225,00													
		25		OUTROS SERVIÇOS															
		A0		AVALIADORES SALARIAIS	659	4 501 418,00	1 278 888,00	2 774 932,52											4 053 820,52

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	FUNDOS/CUSTAS	660	7 813 876,00	1 094 175,66	6 186 449,50							7 280 625,16
			C0	OUTROS	661	1 090 873,00	260 333,76	556 988,12							817 321,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		139 468 432,00	23 335 158,26	97 066 056,27							120 401 214,53
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		00		OUTROS JUROS	662	11 538,00		6 369,21							6 369,21
		06		OUTROS ENCARGOS											
				FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS	663	9 747,00		478,68							478,68
				FINANCEIROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		21 285,00		6 847,89							6 847,89
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS											
				LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS	664	34 455,00	7 797,60	23 944,80							31 742,40
				LUCRATIVOS											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA	665	31 175,00		31 174,19							31 174,19
				AP											
		B0		OUTRAS	666	293 232,00	27 801,45	257 977,47							285 778,92
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO	667	200 841,00		200 840,86							200 840,86
				EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES	668	159 775,00		159 750,88							159 750,88
				TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES											
				INTERNACION											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		719 478,00	35 599,05	673 688,20							709 287,25
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	669	3 341,00		3 199,86							3 199,86
		03		OUTRAS											
		A0		TAXA DE JUSTIÇA INICIAL	670	4 727 807,00	641 882,72	4 070 403,28							4 712 286,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORG	EM EURO
				R0	RESERVA		8 615 010,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 346 158,00	641 882,72	4 073 603,14								4 715 485,86
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	671	6 207 200,00	785 809,28	4 186 820,37								4 972 629,65
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	672	19 332 007,00	1 481 801,04	12 870 285,93								14 352 086,97
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	673	1 098 683,00	441 261,98	322 689,10								763 951,08
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	674	276 433,00		28 704,51								28 704,51
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 914 323,00	2 708 872,30	17 408 499,91								20 117 372,21
					TOTAL MEDIDA 001		710 840 885,00	131 573 986,22	461 811 180,87								593 385 167,09
					TOTAL PROGRAMA 004		710 840 885,00	131 573 986,22	461 811 180,87								593 385 167,09
					TOTAL DIVISÃO 01		710 840 885,00	131 573 986,22	461 811 180,87								593 385 167,09
			03		FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO - TRANSF OE												
			00		FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO - TRANSF OE												
					FINANÇAS												
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
04 - FINANÇAS	00	52	TRANSFERENCIAS CORRENTES - FET		38 378 269,00	38 378 269,00							38 378 269,00		
		14	TRANSFERENCIAS CORRENTES - FET												
			TOTAL AGRUPAMENTO 04			38 378 269,00								38 378 269,00	
			TOTAL MEDIDA 001			38 378 269,00								38 378 269,00	
			TOTAL PROGRAMA 004			38 378 269,00								38 378 269,00	
			TOTAL DIVISÃO 03			38 378 269,00								38 378 269,00	
			TOTAL CAPÍTULO 08			749 219 154,00	461 811 180,37							631 763 436,09	
			09	ORGANISMOS DE SUPERVISAO											
			05	FUNDO DE RESOLUCAO - TRANSF OE											
				FUNDO DE RESOLUCAO - TRANSF OE											
		FINANÇAS													
		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		FUNDO DE RESOLUÇÃO													
		19	FUNDO DE RESOLUÇÃO		196 998 055,00	185 501 282,82							185 501 282,82		
		TOTAL AGRUPAMENTO 04			196 998 055,00	185 501 282,82							185 501 282,82		
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		FUNDO DE RESOLUÇÃO													
		19	FUNDO DE RESOLUÇÃO		13 001 945,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 08			13 001 945,00										
		TOTAL MEDIDA 065			210 000 000,00	185 501 282,82							185 501 282,82		
		TOTAL PROGRAMA 004			210 000 000,00	185 501 282,82							185 501 282,82		
		TOTAL DIVISÃO 05			210 000 000,00	185 501 282,82							185 501 282,82		
		TOTAL CAPÍTULO 09			210 000 000,00	185 501 282,82							185 501 282,82		

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
004	001	50	01	PROJETOS													
			01	SERVICIOS DE SUPORTE A													
				ATIVIDADE DO MF													
				DIREÇÃO-GERAL DO													
				ORÇAMENTO													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
			02	SERVICIOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVICIOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	675	2 700,00											
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	676	6 000,00											
			20	OUTROS TRABALHOS													
				ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA	677	185 553,00											
				INFORMATICA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		194 253,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	678	115 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		115 000,00											
				TOTAL MEDIDA 001		309 253,00											
			02	OUTRAS FUNÇÕES													
				ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO													
				ESPECIFICADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
			02	SERVICIOS CORRENTES													
			14	AQUISIÇÃO DE SERVICIOS	679	4 926,00											
				ESTUDIOS, PARECERES,													
				PROJETOS E CONSULTADORIA													
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	680	39 274,00	2 181,77								2 181,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		44 200,00	2 181,77								2 181,77
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	681	86 100,00									
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	682	826 835,00	391 466,00			168 931,84					560 397,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		912 935,00	391 466,00			168 931,84					560 397,84
				TOTAL MEDIDA 065		957 135,00	393 647,77			168 931,84					562 579,61
				TOTAL PROGRAMA 004		1 266 388,00	393 647,77			168 931,84					562 579,61
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 266 388,00	393 647,77			168 931,84					562 579,61
004			02	INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS											
				FINANÇAS											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		31 957,00	26 691,98								26 691,98
			B0	OUTROS	683	359 835,00	85 434,04								85 434,04
			08	SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	684	181 198,00	105 510,72								105 510,72

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 60
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS		15 006,00											
			B0	OUTROS													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	685	60 620,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		648 616,00	217 636,74										217 636,74
				TOTAL MEDIDA 001		648 616,00	217 636,74										217 636,74
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO		23 000,00											291,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		23 000,00											291,77
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00											
			21	OUTROS BENS		200,00											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTRAS	686	62 000,00											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 520,00											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		331,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	687	63 028,00											1 189,03
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA		12 825,00											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS				
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
					A0	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC										
					B0	OUTRAS		12 825,00								
					16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		4 200,00								
					17	PUBLICIDADE		600,00								
					25	OUTROS SERVIÇOS		140 005,00								63 953,41
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		299 334,00								65 142,44
					07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
					01	INVESTIMENTOS										
					07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
					A0	OUTROS										
					B0	OUTROS		14 000,00								
					08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
					A0	OUTROS										
					B0	OUTROS		20 000,00								
						TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 000,00								
						TOTAL MEDIDA 065		356 334,00								
						TOTAL PROGRAMA 004		1 004 950,00	217 636,74							65 434,21
						TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 004 950,00	217 636,74							65 434,21
						DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
					03	FINANÇAS										
						SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
					01	AQUISIÇÃO DE BENS										
					08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		613,00								
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
					14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	689	649 571,00		16 135,84							16 135,84
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	690	91 547,00		91 546,44							91 546,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	691	233 249,00		81 185,07							81 185,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		974 880,00		188 867,35							188 867,35
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	692	301 108,00									
			08	SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	693	25 703,00		1 983,74							1 983,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		326 811,00		1 983,74							1 983,74
				TOTAL MEDIDA 001		1 301 791,00		190 851,09							190 851,09
				TOTAL PROGRAMA 004		1 301 791,00		190 851,09							190 851,09
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 301 791,00		190 851,09							190 851,09
				TOTAL DIVISÃO 01		3 573 129,00		611 284,51	168 931,84					65 434,21	1 036 501,65
		02		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,I.P - TRANSF OE											
		00		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,I.P - TRANSF OE											
		004		FINANÇAS											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

04 - FINANÇAS				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2016				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ALT. ORÇ.									
PROGRAMA	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.	UNIDADE ORÇ.
			03									
			05									
			58									
			57	694	752 334,00	752 308,00						752 308,00
					752 334,00	752 308,00						752 308,00
			08									
			03									
			06									
			58									
			57	695	1 130 028,00	1 015 606,00						1 015 606,00
					1 130 028,00	1 015 606,00						1 015 606,00
					1 882 362,00	1 767 914,00						1 767 914,00
					1 882 362,00	1 767 914,00						1 767 914,00
					1 882 362,00	1 767 914,00						1 767 914,00
			03									
			00									
			3053									
			02									
			01									
			05		225 000,00							

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				08	696	10 000,00										4 211,22
			02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	697	330 000,00										
			16	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	698	1 250 111,00										147 196,23
			25	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	699	503 140,00										
				OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 318 251,00										151 407,45
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			B0	HARDWARE DE COMUNICACOES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	700	31 749,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 749,00										
				TOTAL MEDIDA 065		2 350 000,00										151 407,45
				TOTAL PROGRAMA 004		2 350 000,00										151 407,45
				TOTAL DIVISÃO 03		2 350 000,00										151 407,45
		04		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA												
		00		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA												
				FINANÇAS												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		245 000,00										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			06	FORMAÇÃO		25 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		270 000,00										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		25 000,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		490 000,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		367 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		882 000,00								
				TOTAL MEDIDA 001		1 152 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 004		1 152 000,00								
				TOTAL DIVISÃO 04		1 152 000,00								
				TOTAL CAPÍTULO 50		8 957 491,00	2 379 198,51	190 851,09	168 931,84		151 407,45		65 434,21	2 955 823,10
		60		DESPESAS EXCEPCIONAIS										
		01		DIREÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
		01		BONIFICAÇÃO DE JUROS FINANÇAS										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			05	SUBSÍDIOS										
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
			D0	OUTRAS BONIFICAÇÕES		151 000,00	22 822,84							22 822,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		151 000,00	22 822,84							22 822,84
				TOTAL MEDIDA 001		151 000,00	22 822,84							22 822,84
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
																ORGÂNICA						
				05	EXTERNA																	
				02	SUBSÍDIOS																	
				01	SOCIEDADES FINANCEIRAS																	
					BANCOS E OUTRAS																	
					INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS																	
				F0	CREDITO DE AJUDA		5 000 000,00	3 687 051,26												3 687 051,26		
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		5 000 000,00	3 687 051,26													3 687 051,26	
					TOTAL MEDIDA 003		5 000 000,00	3 687 051,26													3 687 051,26	
					HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO																	
				2043	HABITAÇÃO																	
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
				05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
				56	IHRU																	
					70IHRU		1 300 000,00	677 133,12													677 133,12	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 300 000,00	677 133,12														677 133,12
				05	SUBSÍDIOS																	
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS																	
				01	BANCOS E OUTRAS																	
					INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS																	
				A0	HABITAÇÃO - DL 349/98	701	8 273 863,00	6 928 404,59													6 928 404,59	
				B0	HABITAÇÃO - IHRU / IC	702	4 435 169,00	1 485 417,29													1 485 417,29	
				C0	HABITAÇÃO - OUTRAS LINHAS DE CREDITO	703	39 760 221,00	39 760 218,58													39 760 218,58	
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL																	
				01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES																	
				A0	SISMO AÇORES		3 000,00	489,31													489,31	
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		52 472 253,00	48 174 529,77														48 174 529,77
					TOTAL MEDIDA 030		53 772 253,00	48 851 662,89														48 851 662,89
					TOTAL PROGRAMA 004		58 923 253,00	52 561 536,99														52 561 536,99
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		58 923 253,00	52 561 536,99														52 561 536,99
				02	SUBSÍDIOS E INDEMNIZAÇÕES																	

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
04	FINANÇAS	02		COMPENSATORIAS FINANÇAS												
004		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011	05	ADMINISTRAÇÃO GERAL		502 794,00	500 542,40									500 542,40
			02	SUBSÍDIOS												
			01	SOCIEDADES FINANCEIRAS												
			01	BANCOS E OUTRAS												
			G0	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
				COMPENSAÇÃO DE JUROS		502 794,00	500 542,40									500 542,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		502 794,00	500 542,40									500 542,40
				TOTAL MEDIDA 001		502 794,00	500 542,40									500 542,40
030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO												
		2043		HABITAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - IHRU												
			70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - IHRU		500 000,00										
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			E0	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL		12 700 000,00	12 158 000,00									12 158 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 200 000,00	12 158 000,00									12 158 000,00
				TOTAL MEDIDA 030		13 200 000,00	12 158 000,00									12 158 000,00
036				SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
		2053		CULTURA												
			05	SUBSÍDIOS												
			01	SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS												

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			01	PUBLICAS		3 740 064,00	3 740 064,00							3 740 064,00
			A0	TEATRO NACIONAL D MARIA II		3 740 064,00	3 740 064,00							3 740 064,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 740 064,00	3 740 064,00							3 740 064,00
				TOTAL MEDIDA 036		3 740 064,00	3 740 064,00							3 740 064,00
038				SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
		2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			05	SUBSIDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			01	PUBLICAS										
			B0	LUSA-AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL		15 838 364,00	15 838 364,00							15 838 364,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		15 838 364,00	15 838 364,00							15 838 364,00
				TOTAL MEDIDA 038		15 838 364,00	15 838 364,00							15 838 364,00
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
			05	SUBSIDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			01	PUBLICAS										
			C0	CARRIS		2 812 700,00	2 726 289,22							2 726 289,22
			D0	STCP		4 488 709,00	3 985 194,54							3 985 194,54
			03	PRIVADAS										
			A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SETOR PRIVADO	704	22 964 836,00	22 586 603,82							22 586 603,82
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - MUNICIPIOS		1 118 989,00	373 763,11							373 763,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		31 385 234,00	29 671 850,69							29 671 850,69
				TOTAL MEDIDA 054		31 385 234,00	29 671 850,69							29 671 850,69

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															055
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS		10 223 502,00	9 122 364,56								9 122 364,56
		3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
			05	SUBSÍDIOS											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			03	PRIVADAS											
			B0	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS - SETOR PRIVADO		10 223 502,00	9 122 364,56								9 122 364,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		10 223 502,00	9 122 364,56								9 122 364,56
				TOTAL MEDIDA 055		10 223 502,00	9 122 364,56								9 122 364,56
				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									
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
			B0	APOIO FINANCEIRO A RAM		3 600 000,00									
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			D0	SUBSÍDIO SOCIAL DE MOBILIDADE	705	46 902 804,00	46 902 803,04								46 902 803,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		54 252 804,00	46 902 803,04								46 902 803,04
			05	SUBSÍDIOS											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			01	PUBLICAS											
			G0	SATA INTERNACIONAL	706	3 535 756,00	500 000,00								500 000,00
			H0	TAP		2 228 751,00	1 000 000,00								1 000 000,00
			03	PRIVADAS											

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

PRORATA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		C0	TRANSPORTES AEREOS - SETOR PRIVADO	707	4 072 473,00	3 453 657,24						3 453 657,24
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		9 836 982,00	4 953 657,24						4 953 657,24
			TOTAL MEDIDA 056		64 089 786,00	51 856 460,28						51 856 460,28
058			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES									
		3037	SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES									
		05	SUBSIDIOS									
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC									
		03	PRIVADAS									
		D0	MEO		464 566,00	428 399,00						428 399,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		464 566,00	428 399,00						428 399,00
			TOTAL MEDIDA 058		464 566,00	428 399,00						428 399,00
			TOTAL PROGRAMA 004		139 444 310,00	123 316 044,93						123 316 044,93
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		139 444 310,00	123 316 044,93						123 316 044,93
004		03	GARANTIAS FINANCEIRAS									
	001		FINANÇAS									
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		A0	RISCO DE CAMBIO		325 000,00	284 537,35						284 537,35
		B0	AVALES/ OUTRAS GARANTIAS (FUNDO PERDIDO)		4 000 000,00	1 483 211,04						1 483 211,04
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 325 000,00	1 767 748,39						1 767 748,39
			TOTAL MEDIDA 001		4 325 000,00	1 767 748,39						1 767 748,39
			TOTAL PROGRAMA 004		4 325 000,00	1 767 748,39						1 767 748,39
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 325 000,00	1 767 748,39						1 767 748,39
004		04	AVOEDAÇÃO									
			FINANÇAS									
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
M P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
		1011	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			21	AQUISIÇÃO DE BENS											
			A0	OUTROS BENS		25 907 772,00	17 553 872,88							17 553 872,88	
			B0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE	708										
			C0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLEÇÃO	709	2 605 619,00	2 605 619,00	2 605 619,00						2 605 619,00	
				Rec compra de moeda de	710	1 920 280,00	1 669 808,00							1 669 808,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 433 671,00	19 223 680,88	2 605 619,00						21 829 299,88	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		62 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 500,00									
				TOTAL MEDIDA 001		30 496 171,00	19 223 680,88	2 605 619,00							21 829 299,88
				TOTAL PROGRAMA 004		30 496 171,00	19 223 680,88	2 605 619,00							21 829 299,88
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		30 496 171,00	19 223 680,88	2 605 619,00							21 829 299,88
004		05		ATIVOS FINANCEIROS											
				FINANÇAS											
				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 - PÚBLICAS											
			A0	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO-ENTIDADES PÚBLICAS											
			06	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZOS		10 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	EMPRESTIMOS DE ML PRAZO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		9 500 000,00	9 500 000,00								9 500 000,00
			06	EMPRESTIMOS ML PRAZO - FAM-FUNDO APOIO MUNICIPIOS		110 000 000,00									
			07	ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
			A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ADM. PÚBLICA REGIONAL - MADEIRA	711	1,00	0,01								0,01
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE											
			A0	EMPRESTIMOS ML PRAZO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	712	28 999 999,00	1 110 677,72								1 110 677,72
			B0	EMPRESTIMOS ML PRAZO - QREN		68 500 000,00									
			C0	EMPRESTIMOS ML PRAZO - IFRRU		141 700 000,00									
			09	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS											
			A0	EMPRESTIMOS ML PRAZO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		4 400 000,00									
			14	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
			A0	EMPRESTIMOS ML PRAZO - FUNDO DE RESOLUÇÃO EUROPEU		852 500 000,00									
			07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS											
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL-EPNF		2 834 163,00	842 091,00								842 091,00
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS											
			B0	INSTITUIÇÕES FINANC DOTAÇÕES DE CAPITAL- INSTITUIÇÕES DE CREDITO		5 000 000,00									
			08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS											
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL-FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE		750 450,00	267 531,42								267 531,42

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R Ç.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O							T O T A L D E P A G A M E N T O S						
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A - M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E O G A	O U T R A S							
			A0	EMPRESAS																
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		46 428 575,00	46 428 571,84												46 428 571,84	
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - FAM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS																
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS																
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 200 000,00	1 105 496,55												1 105 496,55	
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS- ENTIDADES PRIVADAS																
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		60 250 000,00	22 128 896,25												22 128 896,25	
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS- ENTIDADES PÚBLICAS																
			05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		712 664,00	712 663,54													712 663,54
			A0	EXPROPRIAÇÕES-ENTIDADES PÚBLICAS	713															
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		387 336,00														
			A0	EXPROPRIAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL-CONTINENTE	714															
			11	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		400 000,00	267 691,89													267 691,89
			A0	Exp.Inst. s/ fins lu	715															
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 343 663 188,00	85 363 620,22													85 363 620,22
				TOTAL MEDIDA 001		1 343 663 188,00	85 363 620,22													85 363 620,22
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
			09	ATIVOS FINANCEIROS																
			06	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO																
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION																
			A0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO-		20 000 000,00	4 740 543,71													4 740 543,71

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			A0	PAISES TERCEIROS													
			08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO													
			02	SOCIEDADES E QUIASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS													
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL-FUNDO PORTUGUES DE APOIO AO INVESTIMENTO EM MOCAMBIQUE		5 000 000,00											
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS													
			16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION													
			A0	EXECUCAO DE GARANTIAS - CONVENCAO DE LOME	716	200 000,00	43 769,92										43 769,92
			B0	EXECUCAO DE GARANTIAS- SEGUROS	716	12 610 989,00	12 610 989,30										12 610 989,30
			C0	PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	717	36 189 010,00	25 246 651,06										25 246 651,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		74 000 000,00	42 641 953,99										42 641 953,99
				TOTAL MEDIDA 003		74 000 000,00	42 641 953,99										42 641 953,99
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
			H0	EMPRÉSTIMOS ML PRAZO - PARQUE ESCOLAR		86 882 634,00	85 102 691,97										85 102 691,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		86 882 634,00	85 102 691,97										85 102 691,97
				TOTAL MEDIDA 017		86 882 634,00	85 102 691,97										85 102 691,97
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			07	AÇÕES E OUTRAS													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2016		CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	ACTIVIDADE	ORGÂNICA	FUNÇÃO						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			07		06	PARTICIPAÇÕES												
						ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA												
					N0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - RECAPITALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS EPE		2 400 000,00										
					P0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - SPMS		19 637 140,00										19 637 140,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 09		22 037 140,00										22 037 140,00
						TOTAL MEDIDA 022		22 037 140,00										22 037 140,00
038						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL												
					2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL												
					09	ATIVOS FINANCEIROS												
					07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES												
					06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA												
					R0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - RTP		6 700 000,00										6 700 000,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 09		6 700 000,00										6 700 000,00
						TOTAL MEDIDA 038		6 700 000,00										6 700 000,00
040						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV. CAÇA, PESCA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
					3011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
					09	ATIVOS FINANCEIROS												
					07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES												
					06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA												
					G0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - EDIA		21 774 374,24										21 774 374,24
						TOTAL AGRUPAMENTO 09		38 420 084,00										38 420 084,00
						TOTAL MEDIDA 040		38 420 084,00										38 420 084,00
054						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIARIOS												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES													
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
			B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - CARRIS		60 914 864,00	60 914 861,13										60 914 861,13
			C0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - STCP		2 844 671,00	3,28										3,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		63 759 535,00	60 914 864,41										60 914 864,41
				TOTAL MEDIDA 054		63 759 535,00	60 914 864,41										60 914 864,41
055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
			C0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - METRO DO PORTO		592 386 804,00	557 500 000,00										557 500 000,00
			J0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - CP COMBOIOS DE PORTUGAL		36 618 114,00											
			07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - IP- INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL		1 247 322 148,00	950 000 000,00										950 000 000,00
			B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - METROPOLITANO DE LISBOA		369 206 500,00	358 409 543,00										358 409 543,00
			F0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - CP		189 822 219,00	175 898 191,82										175 898 191,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		2 435 355 785,00	2 041 807 734,82										2 041 807 734,82
				TOTAL MEDIDA 055		2 435 355 785,00	2 041 807 734,82										2 041 807 734,82
057				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS													
			3036	TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
			G0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - TRANSTEJO		17 069 735,00	4 267 721,00												4 267 721,00
			07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES															
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
			E0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - TRANSTEJO		16 970 994,00	12 178 789,62												12 178 789,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		34 040 729,00	16 446 510,62												16 446 510,62
				TOTAL MEDIDA 065		34 040 729,00	16 446 510,62												16 446 510,62
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
				ATIVOS FINANCEIROS															
			09	ATIVOS FINANCEIROS															
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
			E0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - PARUPS		105 543 941,00	91 557 568,00												91 557 568,00
			F0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - PARVALOREM		350 592 549,00	333 652 714,00												333 652 714,00
			N0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - PARPARTICIPADAS		42 776 441,00	16 333 184,00												16 333 184,00
			P0	EMPRÉSTIMOS ML. PRAZO - PARPÚBLICA		30 000 000,00													
			07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES															
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
			O0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - PARPÚBLICA		290 320 103,00	290 320 103,00												290 320 103,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		819 233 034,00	731 863 569,00												731 863 569,00
				TOTAL MEDIDA 065		819 233 034,00	731 863 569,00												731 863 569,00
				TOTAL PROGRAMA 004		4 924 092 129,00	3 112 252 459,27												3 112 252 459,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		4 924 092 129,00	3 112 252 459,27												3 112 252 459,27
			06	COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS															

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. FIM	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
004	001	1011	FINANÇAS SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	720	137 084,00	135 806,63							135 806,63
		02	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		A0	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	720									
		20	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA										
		A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	721	1 102 392,00								
		24	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA										
		A0	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	722	532 321,00	333 814,24							333 814,24
		B0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS	723	25 827,00	16 023,26							16 023,26
		C0	COMISSOES COM RECUPERAÇÕES DE CREDITOS	724	820 000,00	548 222,47							548 222,47
		25	TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM										
		A0	OUTROS SERVIÇOS	725	2 701 123,00	1 621 703,62							1 621 703,62
		B0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	726	454 000,00	196 338,39							196 338,39
		C0	ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	727	1 855 649,00	1 092 252,46							1 092 252,46
		D0	COMISSAO DE GESTAO DO PORTA 65-JOVEM	728	904 002,00	601 299,00							601 299,00
		E0	COMISSAO DE GESTAO - PARPUBLICA	729	11 809,00	11 346,75							11 346,75
		F0	ENCARGOS COM AUDITORIAS	730	19 538,00	8 582,00							8 582,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 563 745,00	4 565 388,82							4 565 388,82
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 79
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				B0	ENCARGOS FINANCEIROS-BPI		100,00	36,94									36,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	36,94									36,94
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05			SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52			IGCP												
		15			IGCP		21 200 000,00	17 118 193,24									17 118 193,24
		09			RESTO DO MUNDO												
		02			RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros												
		A0			TRANSFERENCIA GRECIA	731	60 899 222,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		82 099 222,00	17 118 193,24									17 118 193,24
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02			DIVERSAS												
		03			OUTRAS												
		C0			DESPESAS DE REPRIVATIZAÇÃO BPN		29 500 000,00	27 509 677,85									27 509 677,85
		D0			DESPESAS COM PROCESSOS DE EXTINÇÃO		5 100 000,00	3 584 734,86									3 584 734,86
		E0			ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - POLIS		3 500 000,00	1 273 914,79									1 273 914,79
		H0			REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DA CASA DO DOURO		180 000,00	10 215,20									10 215,20
		I0			ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - EMPORDEF	732											
		J0			Assu. Pass. CARRIS	733	13 500 000,00	13 000 000,00									13 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		51 780 000,00	45 378 542,70									45 378 542,70
		08			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		09			RESTO DO MUNDO												
		01			UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES												
		A0			TRANSFERENCIA TURQUIA		12 200 000,00	7 214 698,92									7 214 698,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		12 200 000,00	7 214 698,92									7 214 698,92

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 80
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	003			TOTAL MEDIDA 001		154 643 067,00	74 276 860,62								74 276 860,62
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		44 620 000,00	43 661 429,24								43 661 429,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		44 620 000,00	43 661 429,24								43 661 429,24
				TOTAL MEDIDA 003		44 620 000,00	43 661 429,24								43 661 429,24
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	EMPORDEF											
			87	EMPORDEF	734	4 300 000,00	4 300 000,00								4 300 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 300 000,00	4 300 000,00								4 300 000,00
				TOTAL MEDIDA 005		4 300 000,00	4 300 000,00								4 300 000,00
	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 DESCOLONIZAÇÃO-PENSOES		1 040 000,00	949 740,78								949 740,78

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			06	SEGURANÇA SOCIAL										
			00	SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - IGFSS	735	8 492 046,00	8 492 045,74							8 492 045,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 532 046,00	9 441 786,52							9 441 786,52
				TOTAL MEDIDA 026		9 532 046,00	9 441 786,52							9 441 786,52
030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
		2043		HABITAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			56	IHRU										
			70	IHRU		1 000 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 000 000,00								
				TOTAL MEDIDA 030		1 000 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 004		214 095 113,00	131 680 076,38							131 680 076,38
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		214 095 113,00	131 680 076,38							131 680 076,38
004		07		ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO										
				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										
			D0	Outros Bens	736	45 458,00	32 893,05							32 893,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS DO ESTADO	737	784 543,00	34 414,67	36 957,76						71 372,43
			02	LIMPEZA E HIGIENE										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		A0		LIMPEZA E HIGIENE DE IMOVEIS DO ESTADO		25 000,00											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		A0		OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO ESTADO	738	1 435 605,00	2 807,84	25 103,44									27 911,28
			09	obras de conserv. im	739	61 282,00	61 281,78										61 281,78
		12		SEGUROS													
		C0		SEGUROS DE IMOVEIS DO ESTADO		5 000,00		173,61									173,61
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		C0		CERTIFICAÇÃO ENERGETICA		200 000,00		3 886,81									3 886,81
		D0		CONSULTADORIA PARA PROCEDIMENTOS CONCURSAIS	740	33 782,00											
		17		PUBLICIDADE													
		A0		PUBLICACOES RELATIVAS A IMOVEIS DO ESTADO		50 000,00		8 984,42									8 984,42
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		D0		AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	741	355 530,00	6 067,49	26 561,14									32 648,63
			09	ANOS ANTERIORES	742	39 470,00	3 562,58	11 293,87									14 856,45
		E0		REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS IMOVEIS DO ESTADO E CUSTAS JUDICIAIS		120 000,00	5 024,80	20 990,39									26 015,19
		F0		SOLICITADORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS DO ESTADO	743	38 286,00											
		G0		ESTUDOS E PROJETOS	744	329 126,00											
		H0		CONTRATAÇÃO EXTERNA - INSCRIÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		85 000,00											
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS													
		D0		COMISSÃO DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA DE IMOVEIS DO ESTADO	745	137 085,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS													
		G0		LIMPEZA DE TERRENOS	746	122 672,00	6 631,06	740,02									7 371,08
			09	Limpeza de Terrenos	747	1 060,00		1 060,00									1 060,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 868 899,00	152 683,27	135 771,46									288 454,73

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	PROG. DA	FUNÇÃO	UNIDADE					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57			FRCP-FUNDO REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL											
		60		748	FRCP-FUNDO REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		29 781,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 781,00									
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02			DIVERSAS											
		03			OUTRAS											
		R0			RESERVA		665 257,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		665 257,00									
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01			INVESTIMENTOS											
		03			EDIFÍCIOS											
		A0		749	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 686 750,00									
		03			BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
		03			OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS											
		A0			IMOVEIS DO AEROPORTO DO PORTO		28 700 000,00									28 700 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 386 750,00									28 700 000,00
		08			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57			FRCP-FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL											
		60		750	FRCP-FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		419 014,00						419 012,94			419 012,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		419 014,00						419 012,94			419 012,94
					TOTAL MEDIDA 001		37 369 701,00						554 784,40			29 407 467,67

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 84
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	002			SERV. GERAIS DA A.P.- NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012	08	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			42	ESTADO													
			42	GAFO-GESTAO ADM E FIN MINE													
			37	GAFO-GESTAO ADM E FIN MINE	751	1 245 275,00											1 245 274,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 245 275,00											1 245 274,50
	005			TOTAL MEDIDA 002		1 245 275,00											1 245 274,50
		1021	04	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			43	DGRDN-DIRECAO GERAL RECURSOS DA DEFESA NACIONAL													
			94	DGRDN-DIRECAO GERAL RECURSOS DA DEFESA NACIONAL	752	125 377,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		125 377,00											
		08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			43	DGRDN-DIRECAO GERAL RECURSOS DA DEFESA NACIONAL													
			94	DGRDN-DIRECAO GERAL RECURSOS DA DEFESA NACIONAL	753	21 158 807,00											3 751 150,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		21 158 807,00											3 751 150,50
				TOTAL MEDIDA 005		21 284 184,00											3 751 150,50

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2016	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
009													
		1031		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		04		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		03		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		05		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		58		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			58	IGFEL-INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA	2 940,00								
			52	IGFEL-INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 940,00								
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		01		ESTADO									
		19		SGMAI									
		50		SGMAI	2 284,00		2 284,00						2 284,00
		75		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	14 829,00		9 895,47						9 895,47
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		58		IGFEL-INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA EQUIPAMENTO DA JUSTIÇA									
		52		IGFEL-INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA EQUIPAMENTO DA JUSTIÇA	54 820,00		54 866,37						54 866,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	71 933,00		66 845,84						66 845,84
				TOTAL MEDIDA 009	74 873,00		66 845,84						66 845,84
015				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	ESTADO													
			42	DGEE-DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES		12 829,00											
			39	DGEE-DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES		12 829,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 829,00											
				TOTAL MEDIDA 015		12 829,00											
020				SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		2021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	ACSS-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SISTEMA SAUDE													
			94	ACSS-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SISTEMA SAUDE		38 338,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		38 338,00											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	ACSS-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE													
			94	ACSS-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE	756	640 624,00											640 623,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		640 624,00											
				TOTAL MEDIDA 020		678 962,00											
033				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
			2046	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 87
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
04 - FINANÇAS				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS													
			06	AUTÓNOMOS													
			58	ICNF-INSTITUTO													
				CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
				E DA FLORESTAS													
			55	ICNF-INSTITUTO	757	1 492,00	994,79										994,79
				CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
				E DA FLORESTAS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 492,00	994,79										994,79
				TOTAL MEDIDA 033		1 492,00	994,79										994,79
037				SERVIÇOS CULTURAIS,													
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS -													
				DESPORTO, RECREIO E LAZER													
				DESPORTO, RECREIO E LAZER													
			2054	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS													
			05	AUTÓNOMOS													
			58	IPDJ-INSTITUTO PORTUGUES													
				DESPORTO E JUVENTUDE													
				44IPDJ-INSTITUTO PORTUGUES		33 067,00											
				DESPORTO E JUVENTUDE													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		33 067,00											
				TOTAL MEDIDA 037		33 067,00											
040				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV,													
				CAÇA, PESCA -													
				ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E													
			3011	REGULAMENTAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			24	DRAPLVT-DIRECAO REGIONAL													
				DE AGRICULTURA PESCAS LVT													
				02DRAPLVT-DIRECAO REGIONAL		31 657,00											
				DE AGRICULTURA PESCAS LVT													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 88
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			29	DRAPN-DIREÇÃO REGIONAL AGRICULTURA PISCAS NORTE		2 225,00										
			44	DRAPN-DIREÇÃO REGIONAL AGRICULTURA PISCAS NORTE		10 752,00										
			49	DRAPC-DIREÇÃO REGIONAL AGRICULTURA PISCAS CENTRO		44 634,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04												
		3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA												
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		29		DRADR												
		40		DRADR	758	89 250,00				89 250,00						89 250,00
		3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		ESTADO												
		29		DRAP Norte												
		44		DRAP Norte	759	10 297,50				10 297,50						10 297,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		99 548,00				99 547,50						99 547,50
				TOTAL MEDIDA 040		144 182,00				99 547,50						99 547,50
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		58		ADC-AGENCIA P/ DESENVOLVIMENTO E COESAO												
		75		ADC-AGENCIA P/ DESENVOLVIMENTO E COESAO		78 098,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		78 098,00										
				TOTAL MEDIDA 065		78 098,00										
				TOTAL PROGRAMA 004		60 922 663,00		28 852 683,27		6 359 221,07						35 211 904,34
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		60 922 663,00		28 852 683,27		6 359 221,07						35 211 904,34

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				TOTAL DIVISÃO 01		5 432 298 639,00	3 469 654 230,11	8 964 840,07						3 478 619 070,18
		02		DOTAÇÃO PROVISIONAL										
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL										
004				FINANÇAS										
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06									
				DOTAÇÃO PROVISIONAL	01									
				DOTAÇÃO PROVISIONAL	00	760								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 068										
				TOTAL PROGRAMA 004										
				TOTAL DIVISÃO 02										
		03		DOTAÇÃO CENTRALIZADA - REVERSÃO RED. REMUNERATÓRIA										
		00		DOTAÇÃO CENTRALIZADA - REVERSÃO RED. REMUNERATÓRIA										
004				FINANÇAS										
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				DESPESAS COM O PESSOAL	01									
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01									
				PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	03	761	109 153 144,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 01			109 153 144,00							
				TOTAL MEDIDA 068			109 153 144,00							
				TOTAL PROGRAMA 004			109 153 144,00							
				TOTAL DIVISÃO 03			109 153 144,00							
				TOTAL CAPÍTULO 60		5 541 451 783,00	3 469 654 230,11	8 964 840,07						3 478 619 070,18
		70		RECURSOS PROPRIOS COMUNITARIOS										
				RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS	01									

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2016		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EM EURO				
PROG. ORÇ. M. I. D. A. R. M. A.	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
004	00			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
004	007			FINANÇAS										
	4020			OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
		03		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
		05		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			02	OUTROS JUROS										
				OUTROS										
			J0	JUROS DE MORA	762	8 655,00		8 654,96						8 654,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		8 655,00		8 654,96						8 654,96
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
			A0	DIREITOS ADUANEIROS	763	176 035 511,00		172 652 798,01						172 652 798,01
			B0	QUOTIZAÇÕES DO AÇUCAR	764	75 000,00		75 000,00						75 000,00
			C0	RPT NAO COBRADOS	765	12 991 345,00	9 552 222,39	1 988 855,97						11 541 078,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		189 101 856,00	9 552 222,39	174 716 653,98						184 268 876,37
				TOTAL MEDIDA 067		189 110 511,00	9 552 222,39	174 725 308,94						184 277 531,33
				TOTAL PROGRAMA 004		189 110 511,00	9 552 222,39	174 725 308,94						184 277 531,33
				TOTAL DIVISÃO 01		189 110 511,00	9 552 222,39	174 725 308,94						184 277 531,33
	02			CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA										
004	00			CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA										
	007			FINANÇAS										
	4020			OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
		04		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			09	RESTO DO MUNDO										
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		260 323 105,00	242 604 401,35							242 604 401,35
			A0	RP IVA										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D I G O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
																01	01	01	01	01
			01		ACÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE															
			01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO															
006			01		GABINETE DO MINISTRO 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 AUTÁRQUO	1	43 018,00	41 557,38										41 557,38		
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2	716 460,00	714 108,07											714 108,07	
				11	REPRESENTAÇÃO	3	79 797,00	69 487,40											69 487,40	
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	94 217,00	93 846,18											93 846,18	
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		21 418,00	20 542,59											20 542,59	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
				SF	SUBSIDIO FERIAS	5	75 105,00	74 762,83											74 762,83	
				SN	SUBSIDIO NATAL	6	72 248,00	67 721,95											67 721,95	
				02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7	14 900,00	14 748,26												14 748,26
				04	AJUDAS DE CUSTO	8	27 487,00	25 026,45												25 026,45
				08	SUBSIDIOS E ARONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	9	11 576,00	10 115,12												10 115,12
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10	13 839,00	13 616,01												13 616,01
				03	SEGURANÇA SOCIAL															
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGANIZACIONAL	
05 - DEFESA NACIONAL				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11	199 280,00	197 607,94									197 607,94
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		61 463,00	59 085,84									59 085,84
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	12											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 431 608,00	1 402 226,02									1 402 226,02
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	57 087,00	17 379,78									17 379,78
			04	LIMPEZA E HIGIENE	14	3 971,00	3 165,86									3 165,86
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15	2 500,00	1 092,24									1 092,24
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16	34 500,00	24 087,58									24 087,58
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	17	75 700,00	36 901,41									36 901,41
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	18	2 000,00	100,00									100,00
			21	OUTROS BENS	19	12 487,00	7 482,34									7 482,34
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	20	1 800,00										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	21	17 300,00	12 689,97									12 689,97
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	22	127 822,00	25 535,53									25 535,53
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23	40 266,00	18 004,15									18 004,15
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	24	2 850,00	261,98									261,98
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	25	4 550,00	96,58									96,58
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	26	17 634,00	2 477,90									2 477,90
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	27	55 306,00	42 965,66									42 965,66
			09	Com móveis-AnAnt	28	5 158,00	5 157,82									5 157,82
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES		1 700,00	501,49									501,49

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			10	TRANSPORTES		8 200,00	5 613,06								5 613,06
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29	18 500,00	5 895,97								5 895,97
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		4 000,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	225 253,00	158 345,50								158 345,50
			17	PUBLICIDADE		1 180,00	273,86								273,86
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	31	1 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	32	17 000,00	4 137,93								4 137,93
			25	OUTROS SERVIÇOS	33	28 508,00	17 505,83								17 505,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		766 272,00	389 672,44								389 672,44
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			B0	Insts/fins luc-LComb	34	6 500,00	6 500,00								6 500,00
			F0	Inst s/fins luc-Out	35	2 750,00	2 750,00								2 750,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 250,00	9 250,00								9 250,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		10 000,00	7 305,52								7 305,52
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		10 000,00	6 141,22								6 141,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	13 446,74								13 446,74
				TOTAL MEDIDA 005		2 227 130,00	1 814 595,20								1 814 595,20

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL PROGRAMA 006		2 227 130,00	1 814 595,20								1 814 595,20
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 227 130,00	1 814 595,20								1 814 595,20
	006	02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL											
				DEFESA											
				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 AUXILIARES	36	50 717,00	50 625,72								50 625,72
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37	277 064,00	255 996,38								255 996,38
			11	REPRESENTAÇÃO	38	58 932,00	47 206,98								47 206,98
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	39	20 363,00	18 615,96								18 615,96
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 273,00	8 845,26								8 845,26
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS		28 599,00	21 383,31								21 383,31
			SN	SUBSIDIO NATAL		28 598,00	25 921,14								25 921,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	40	9 100,00	7 079,41								7 079,41
			04	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	3 716,03								3 716,03
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	41	4 310,00	2 189,00								2 189,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	EncSaude - Outros	42	3 034,00	2 932,19								2 932,19
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		37 865,00	35 907,50								35 907,50
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		72 400,00	50 351,24								50 351,24
		09		SEGUROS	43	3 085,00	3 072,05								3 072,05
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	44	1 041,00	935,04								935,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		611 381,00	534 777,21								534 777,21
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45	25 214,00	7 942,86								7 942,86
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	46	1 300,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47	12 699,00	5 478,12								5 478,12
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48	9 625,00	9 072,90								9 072,90
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	49	1 300,00									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50	3 750,00									
		21		OUTROS BENS	51	4 000,00	254,41								254,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	52	6 316,00	5 474,21								5 474,21
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	9 842,12								9 842,12
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	53	7 699,00	5 027,04								5 027,04
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	54	29 182,00	19 188,07								19 188,07
			09	Com móveis-Ant	55	818,00	817,31								817,31
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	56	10,00	2,95								2,95
		10		TRANSPORTES	57	10 640,00	2 468,23								2 468,23
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	58	14 000,00	5 765,59								5 765,59
		12		SEGUROS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	F U J C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016			B0	OUTRAS	59	2 995,00	244,52						244,52	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	60	113 637,00	48 921,91							48 921,91
			17	PUBLICIDADE	61	1 000,00	374,53							374,53
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	62	3 000,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	63	30 645,00	394,83							394,83
			25	OUTROS SERVIÇOS	64	15 389,00	4 081,64							4 081,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		313 219,00	125 351,24							125 351,24
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS										
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS												
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS												
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 766,00	3 292,79							3 292,79		
		TOTAL MEDIDA 005		949 366,00	663 421,24							663 421,24		
		TOTAL PROGRAMA 006		949 366,00	663 421,24							663 421,24		
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		949 366,00	663 421,24							663 421,24		
		TOTAL DIVISÃO 01		3 176 496,00	2 478 016,44							2 478 016,44		
	02	SECRETARIA GERAL												
		ATIVIDADES												
		DEFESA												
006		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EUURO		
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	65	3 037 057,00	2 850 724,54										2 850 724,54
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	66	13 820,00	10 908,68										10 908,68
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67	1 023 703,00	993 332,03										993 332,03
		10		GRATIFICAÇÕES	68	6 906,00	5 786,49										5 786,49
		11		REPRESENTAÇÃO		60 184,00	51 955,00										51 955,00
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		309 532,00	209 569,31										209 569,31
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		244 620,00	216 612,83										216 612,83
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS		452 200,00	385 938,54										385 938,54
		SN		SUBSIDIO NATAL		452 200,00	342 786,89										342 786,89
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	69	39 172,00	35 107,57										35 107,57
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	70	2 178,00											
		04		AJUDAS DE CUSTO	71	39 504,00	21 719,23										21 719,23
		05		ABONO P/ FALHAS	72	984,00	983,70										983,70
		06		FORMAÇÃO	73	10 500,00	8 028,92										8 028,92
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		3 385,00											
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		PD		PRÉMIOS DE DESEMPENHO		4 200,00											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	74	95 256,00	17 466,51										17 466,51
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0	ADM			20 000 000,00	19 996 254,84							19 996 254,84
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	75		8 144,00	8 079,25							8 079,25
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	76		2 200,00	2 121,12							2 121,12
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			1 264 293,00	990 276,48							990 276,48
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			421 431,00	187 950,18							187 950,18
		B0	SEGURANÇA SOCIAL			26 225 865,00	26 093 788,47							26 093 788,47
		08	OUTRAS PENSÕES	77										
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0	PARENTALIDADE	78		14 254,00	12 689,00							12 689,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01			53 731 588,00	52 442 079,58							52 442 079,58
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79		45 656,00	12 709,80							12 709,80
		04	LIMPEZA E HIGIENE	80		15 500,00	8 741,37							8 741,37
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS			18 000,00	11 017,44							11 017,44
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	81		5 000,00	2 322,35							2 322,35
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82		46 400,00	14 797,07							14 797,07
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	83		300,00	176,49							176,49
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	84		1 107,00	1 107,00							1 107,00
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	85		20 200,00	2 072,18							2 072,18
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	86		1 825,00	1 824,07							1 824,07
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	87		2 000,00	931,57							931,57
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO			3 000,00	1 746,70							1 746,70
		21	OUTROS BENS	88		111 000,00	53 912,71							53 912,71

2017-05-31
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	89	934.036,00	448.286,31										448.286,31	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	90	82.060,00	66.862,86										66.862,86	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	91	590.526,00	180.775,82										180.775,82	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	92	497.354,00	314.064,00										314.064,00	
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA														
			C0	OUTROS	93	20.500,00												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	94	82.135,00	32.311,32											32.311,32
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	95	7.000,00	2.121,46											2.121,46
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	96	72.028,00	15.310,57											15.310,57
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	97	1.500,00	189,06											189,06
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	98	64.000,00	21.503,67											21.503,67
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS			81,54											81,54
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	99	7.000,00												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			2.486,25											2.486,25
			10	TRANSPORTES	100	13.500,00	792,50											792,50
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	101	5.000,00	1.590,35											1.590,35
			12	SEGUROS														
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	102	260,00	254,76											254,76
			B0	OUTRAS	103	143.571,00	76.150,68											76.150,68
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	104	175.518,00	40.875,83											40.875,83
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			B0	OUTROS	105	205.348,00	18.019,50											18.019,50
			15	FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106	115.000,00	37.248,70											37.248,70

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	- TIC		146 000,00	81 926,24								81 926,24
			B0	OUTRAS	107										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	1 852,19								1 852,19
			17	PUBLICIDADE	108	27 000,00	972,82								972,82
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	109	305 380,00	133 232,98								133 232,98
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	110	245 000,00	804,11								804,11
			C0	OUTROS	111	49 000,00	11 494,13								11 494,13
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	112	410 000,00	69 295,45								69 295,45
			25	OUTROS SERVIÇOS	113	1 484 968,00	559 350,57	32 193,17							591 543,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 988 672,00	2 229 212,42	32 193,17							2 261 405,59
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS	114	750 000,00	750 000,00								750 000,00
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00									
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		76 000,00	58 080,58								58 080,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		836 000,00	808 080,58								808 080,58
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS		85 000,00	33 318,27								33 318,27
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS DESPESAS DE DEFESA		950 000,00	681 714,75								681 714,75
			D0	OUTRAS	115	125 297,00	24 983,77								24 983,77

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
			R0	RESERVA		3 750,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 164 047,00	740 016,79							740 016,79
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO										
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO		300 000,00	33 705,85							33 705,85
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	116	280 000,00	55 138,40							55 138,40
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	117	3 091 000,00	514 822,54							514 822,54
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		150 000,00	28 273,78							28 273,78
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		100 000,00	2 250,79							2 250,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 921 000,00	634 191,36							634 191,36
				TOTAL MEDIDA 005		65 641 307,00	56 853 580,73							56 885 773,90
				TOTAL PROGRAMA 006		65 641 307,00	56 853 580,73							56 885 773,90
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		65 641 307,00	56 853 580,73							56 885 773,90
		02		FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES										
006				DEFESA										
	026			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
		2033		SEGURANÇA SOCIAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	122	755,00											
		21		OUTROS BENS	123	1 124,00	341,59										341,59
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124	805,00	50,00										50,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	124	805,00	50,00										50,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	125	4 689,00	1 667,86										1 667,86
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	126	2 696,00	1 128,58										1 128,58
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	127	2 964,00	547,31										547,31
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	128	1 629,00	178,27										178,27
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	129	1 548,00											
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	130	258,00	257,81										257,81
		10		TRANSPORTES	131	1 300,00	290,70										290,70
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	132	5 369,00	317,91										317,91
		A0		Repres ser-Anos Ant													
		09		Repres ser-Anos Ant	133	155,00	155,00										155,00
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	134	504,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	135	4 142,00	2 380,00										2 380,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	136	4 337,00											
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	137	1 511,00											
		17		PUBLICIDADE	138	1 345,00	1 119,92										1 119,92
		A0		Publicidade-Anter													
		09		Publicidade-Anter	139	346,00	345,02										345,02
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	140	1 762,00											
		20		OUTROS TRABALHOS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 13

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL		20	ESPECIALIZADOS											
		C0	OUTROS	141	32 808,00	19 997,65								19 997,65
		25	OUTROS SERVIÇOS	142	38 956,00	26 442,71								26 442,71
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		115 334,00	57 011,24								57 011,24
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS		2 000,00	1 499,90								1 499,90
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS		1 000,00									
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS		2 000,00	340,00								340,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 000,00	1 839,90								1 839,90
			TOTAL MEDIDA 005		120 334,00	58 851,14								58 851,14
			TOTAL PROGRAMA 006		120 334,00	58 851,14								58 851,14
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		120 334,00	58 851,14								58 851,14
	04		TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS											
006			DEFESA											
	005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	06		SEGURANÇA SOCIAL											
	00		SEGURANÇA SOCIAL	143	3 788 000,00	3 761 698,96								3 761 698,96
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINIS LUCRATIVOS		1 422 000,00	1 422 000,00								1 422 000,00
			A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		810 000,00	810 000,00								810 000,00
			B0	LIGADOS COMBATENTES		324 000,00	324 000,00								324 000,00
			C0	ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS		200 000,00	200 000,00								
			D0	INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		200 000,00	200 000,00								
			E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO		67 500,00	67 500,00								67 500,00
			F0	OUTROS		8 676 200,00	8 676 200,00								6 638 818,95
			09	RESTO DO MUNDO		15 620 200,00	15 620 200,00								13 024 017,91
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	144										6 638 818,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											13 024 017,91
			05	SUBSIDIOS		1 788 000,00	1 788 000,00								1 552 925,66
			01	SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 552 925,66	1 552 925,66								1 552 925,66
			01	PUBLICAS		14 576 943,57	14 576 943,57								14 576 943,57
			A0	CP	145	1 788 000,00	1 788 000,00								1 552 925,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 05											1 552 925,66
				TOTAL MEDIDA 005		17 408 200,00	17 408 200,00								14 576 943,57
				TOTAL PROGRAMA 006		17 408 200,00	17 408 200,00								14 576 943,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		17 408 200,00	17 408 200,00								14 576 943,57
006		06		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	146	265 702,00	265 702,00								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	147	300 635,00	635,00								635,00
			C0	OUTROS		510 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	148	968 790,00	866 903,00								866 903,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 045 127,00	867 538,00								867 538,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	149										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	150	1 081 210,00	1 081 210,00								1 081 210,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 081 210,00	1 081 210,00								1 081 210,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO											
			27	Transf. Cap-Marinha											
			91	Transf. Cap-Marinha	151	1 465 600,00	1 465 600,00								1 465 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 465 600,00	1 465 600,00								1 465 600,00
				TOTAL MEDIDA 007		4 591 937,00	3 414 348,00								3 414 348,00
				TOTAL PROGRAMA 006		4 591 937,00	3 414 348,00								3 414 348,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		4 591 937,00	3 414 348,00								3 414 348,00
			98	RESERVA ORÇAMENTAL											
006				DEFESA											
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			06	OUTRAS DESPESAS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	152	31 941 951,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		31 941 951,00											
				TOTAL MEDIDA 005		31 941 951,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		31 941 951,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		31 941 951,00											
006		99		DOTAÇÕES COMUNS													
	005			DEFESA													
		1021		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		06		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		03		DIVERSAS													
				OUTRAS													
		A0		LEI DO SERVIÇO MILITAR	153	247 218,00											
		B0		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	154	5 957 504,00											
		C0		OUTRAS DESPESA DE DEFESA	155	17 412 944,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 617 666,00											
				TOTAL MEDIDA 005		23 617 666,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		23 617 666,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 99		23 617 666,00											
		03		TOTAL DIVISÃO 02		145 821 395,00											
				DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL													
		01		ATIVIDADES													
				DEFESA													
006		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
				REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	156	657 690,00	565 051,99										565 051,99
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	157	365 642,00	358 879,44										358 879,44
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		10		GRATIFICAÇÕES	158	584,00											
		11		REPRESENTAÇÃO	159	28 329,00	27 313,17										27 313,17
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	160	101 742,00	91 765,35										91 765,35
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	161	44 631,00	39 014,99										39 014,99
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	162	109 483,00	102 900,01										102 900,01
			SN	SUBSIDIO NATAL	163	97 804,00	85 324,76										85 324,76
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS			4 398,84										4 398,84
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	164												
		04		AJUDAS DE CUSTO	165	92 861,00	28 226,83										28 226,83
		05		ABONO P/ FALHAS	166	2 071,00	1 067,12										1 067,12
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	167	193 560,00	1 560,02										1 560,02
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	168	692,00	446,10										446,10
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	169												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	170	248 248,00	227 687,96										227 687,96

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		84 672,00	65 041,37							65 041,37
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	171	2 022,00	2 021,05							2 021,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 045 610,00	1 608 385,78							1 608 385,78
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172	6 460,00	2 382,22							2 382,22
			04	LIMPEZA E HIGIENE	173	5 427,00	4 153,34							4 153,34
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	174	960,00	571,20							571,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175	12 320,00	9 539,85							9 539,85
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	176	1 800,00	570,70							570,70
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	177	5 076,00	433,29							433,29
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	73,96							73,96
			21	OUTROS BENS	178	9 514,00	4 782,52							4 782,52
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	179	15 357,00	13 012,50							13 012,50
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	180	9 340,00	3 913,82							3 913,82
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE		57 600,00	56 628,00							56 628,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	181	7 150,00	6 125,16							6 125,16
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	182	10 014,00	8 948,19							8 948,19
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	183	190,00	189,19							189,19
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	184	533,00								
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	185	4 500,00	3 452,48							3 452,48
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	186	451,00	303,41							303,41

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016
Página 19
EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			10	TRANSPORTES		4 000,00	1 440,40								1 440,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 500,00	2 806,16								2 806,16
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	187	56,00	40,68								40,68
			B0	OUTRAS	188	644,00	462,18								462,18
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	189	127 884,00	101 849,11								101 849,11
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	190	5 698,00	2 827,56								2 827,56
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	191	1 850,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	192	8 222,00	6 871,02								6 871,02
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	193	1 061,00	431,36								431,36
			25	OUTROS SERVIÇOS	194	9 198,00	6 753,12								6 753,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		309 305,00	238 561,42								238 561,42
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	195	7 609,00	7 608,81								7 608,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 609,00	7 608,81								7 608,81
			05	SUBSIDIOS											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	196	1 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		1 000,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUROS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	197	10 995,00	3 381,23							3 381,23
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	198	1 576,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	199	4 372,00	3 570,94							3 570,94
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	200	4 310,00	3 828,16							3 828,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 253,00	10 780,33							10 780,33
				TOTAL MEDIDA 005		2 384 777,00	1 865 316,34							1 865 316,34
				TOTAL PROGRAMA 006		2 384 777,00	1 865 316,34							1 865 316,34
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 384 777,00	1 865 316,34							1 865 316,34
			02	COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
				COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
			1024	COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		98 000,00	54 709,54							54 709,54
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO		26 250,00	8 377,90							8 377,90
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	201	3 379 753,00	2 675 872,30							2 675 872,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 504 003,00	2 738 959,74							2 738 959,74
														2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO							
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	202	24 512,00	20 626,43													20 626,43	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203	28 308,00	23 740,08													23 740,08	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	204	157 441,00	135 897,61													135 897,61	
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	205	6 036,00	1 105,65													1 105,65	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	206	10 573,00	9 079,14													9 079,14	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207	1 435,00	1 191,94													1 191,94	
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	208	10 789,00	8 902,84													8 902,84	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	209	1 186,00	944,32													944,32	
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	210	23,00	23,00													23,00	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	211	429,00	289,34													289,34	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	212	90 742,00	69 445,64													69 445,64	
		21		OUTROS BENS	213	12 081,00	9 236,48													9 236,48	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214	63 494,00	56 091,58													56 091,58	
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	215	12 262,00	12 261,34													12 261,34	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	216	1 710,00															
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	217	19 376,00	15 818,76														15 818,76
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	218	2 845,00	2 151,54													2 151,54	
		09		COMUNICAÇÕES	219	8 004,00	6 565,13														6 565,13
		A0		ACESSOS A INTERNET	220	10 760,00	7 644,09														7 644,09
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	221	95 761,00	42 514,79														42 514,79
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	222	30 686,00	2 183,93														2 183,93
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES																	
		10		TRANSPORTES																	
		12		SEGUROS																	
		B0		OUTRAS																	

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	223	816 806,00	403 560,82								403 560,82
			15	FORMAÇÃO	224										
			B0	OUTRAS	225	357 963,00	329 496,71	3 050,64							332 547,35
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	226	61 179,00	52 928,12								52 928,12
			25	OUTROS SERVIÇOS	227	98 169,00	69 068,40								69 068,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 922 570,00	1 280 767,68	3 050,64							1 283 818,32
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	Out.Desp.Corr.DH.LSM	228	244 643,00	244 642,36								244 642,36
			R0	RESERVA		7 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		252 143,00	244 642,36								244 642,36
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	229	26 783,00									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	230	17 454,00	6 675,91								6 675,91
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	231	1 425,00	243,54								243,54
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	232	10 250,00	8 551,78								8 551,78
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	233	67 830,00	62 416,39								62 416,39
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	Ferramentas ute	234	2 542,00	2 521,82								2 521,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		126 284,00	80 409,44								80 409,44
				TOTAL MEDIDA 008		5 805 000,00	4 344 779,22	3 050,64							4 347 829,86
				TOTAL PROGRAMA 006		5 805 000,00	4 344 779,22	3 050,64							4 347 829,86
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 805 000,00	4 344 779,22	3 050,64							4 347 829,86
				TOTAL DIVISÃO 03		8 189 777,00	6 210 095,56	3 050,64							6 213 146,20
		04		DIREÇÃO GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL											
		01		ATIVIDADES											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	235	2 641 407,00	2 381 752,19								2 381 752,19
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	236	10 000,00	4 101,21								4 101,21
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	237	1 539 539,00	1 526 231,92								1 526 231,92
				REPRESENTAÇÃO		95 545,00	86 182,31								86 182,31
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	238	446 505,00	354 294,01								354 294,01
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	239	156 659,00	156 226,49								156 226,49
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	240	393 288,00	392 919,61								392 919,61
			SN	SUBSIDIO NATAL	241	363 325,00	357 562,58								357 562,58
				ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	242	19 220,00	17 971,43								17 971,43
				ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	243	89 010,00	55 458,00								55 458,00
				AJUDAS DE CUSTO	244	312 386,00	228 178,67								234 046,33

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	245	115 965,00	104 291,29								104 291,29
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	246	2 100,00	2 010,07								2 010,07
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		7 000,00									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	247	28 560,00	9 544,79								9 544,79
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	Cont Ent Patron ADSE	248	300,00	102,60								102,60
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	249	5 051,00	4 867,55								4 867,55
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	250	2 282,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	251	1 192 443,00	988 295,33								988 295,33
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	252	253 876,00	218 651,04								218 651,04
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	253	23 642,00	9 133,01								9 133,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 698 107,00	6 907 774,10	5 867,66							6 913 641,76
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	254	54 504,00	32 349,08	155,29							32 504,37
			04	LIMPEZA E HIGIENE	255	6 301,00	4 905,03								4 905,03
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	256	47 422,00	29 998,56								29 998,56
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	257	1 000,00	559,83								559,83
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258	27 280,00	20 307,14								20 307,14
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS	259										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO																						
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS																							
							10	12	14	15	18	21	02		01	02	03	04	A0	06	08	09	A0	B0	C0	D0	F0	10	11	12	B0	13	14	B0		
				FARMÁCIAS		7 000,00		5 980,84																										5 980,84		
				MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	260																														17 948,82	
				OUTRO MATERIAL-PECAS	261																													1 217,27		
				PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	262		26 977,00																												17 948,82	
				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	263		2 550,00																												1 217,27	
				OUTROS BENS	264		63 574,00																												25 921,50	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	265		15 107,00																												10 528,80	
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	266		90 250,00																												78 832,32	
				LIMPEZA E HIGIENE	267		2 485 399,00																												164 166,63	
				CONSERVAÇÃO DE BENS	268		244 640,00																												212 640,00	
				LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	269		18 000,00																												10 875,48	
				PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	270		14 600,00																												5 996,19	
				LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	271		7 900,00																												4 942,75	
				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	272		4 403,00																												110,43	
				COMUNICAÇÕES	273		16 924,00																													
				ACCESOS A INTERNET	274		13 800,00																													8 177,54
				COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	275		99 845,00																												59 923,73	
				COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	276		458 988,00																												418 032,01	
				COMUNICAÇÕES MOVEIS	277		6 866,00																												4 984,53	
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	278		6 470,00																												1 410,37	
				TRANSPORTES	279		302 666,00																												214 256,74	
				REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	280		422 255,00																												159 655,37	
				SEGUROS																																
				OUTRAS																																
				DESLOCAÇÕES E ESTADAS																																
				ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA																																
				OUTROS																																

Fonte: MF/DGO 2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		15	B0	FORMAÇÃO	281	73 450,00	39 698,35								39 698,35
				OUTRAS	282	24 300,00	7 031,78								7 031,78
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	7 395,00	734,81	241,89							976,70
		17		PUBLICIDADE	284	79 000,00	20 561,39								20 561,39
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	73 260,00	50 815,51	11 575,50							62 391,01
		19	C0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	562 556,00	137 399,31	154 109,40							291 508,71
		20	C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	624 998,00	73 622,03	17 191,72							90 813,75
		25		OUTROS SERVIÇOS		5 909 680,00	1 582 705,78	708 887,54							2 291 593,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	288	25 000,00	25 000,00								25 000,00
		02		PRIVADAS											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	289	360 000,00	300 000,00								300 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	290	719 025,00	660 661,29								660 661,29
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	291	57 230,00	49 308,70								49 308,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 161 255,00	1 034 969,99								1 034 969,99
		05		SUBSIDIOS											
		08		FAMILIAS											
		03		OUTRAS	292	255 050,00	248 450,46								248 450,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		255 050,00	248 450,46								248 450,46
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016

006

Página 28
EM EUROS

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
MEDIA	ORGANICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	DIVERSAS	293	175 000,00		170 775,07						170 775,07
		01	IMPOSTOS E TAXAS										
		03	OUTRAS	294	45 835,00	45 231,78							45 231,78
		A0	Out.Desp.Cor.DH-LSM										
		R0	RESERVA		457 588,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		678 423,00	45 231,78	170 775,07						216 006,85
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS		109 650,00	79 457,27							79 457,27
		B0	OUTROS	295									
			SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	296	84 440,00	32 188,51	4 907,39						37 075,90
			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	297	80 110,00	56 959,24	9 194,45						66 153,69
			EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	298	255 490,00	23 080,95	33 289,44						56 370,39
			INVESTIMENTOS MILITARES										
		14		299	28 979 630,00		290 334,36						290 334,36
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		29 509 320,00	191 665,97	337 725,64						529 391,61
			TOTAL MEDIDA 005		45 211 835,00	10 010 798,08	1 223 255,91						11 234 053,99
			TOTAL PROGRAMA 006		45 211 835,00	10 010 798,08	1 223 255,91						11 234 053,99
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		45 211 835,00	10 010 798,08	1 223 255,91						11 234 053,99
		02	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
			DEFESA										
		007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			FORÇAS ARMADAS										
				1023									

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			01	DESpesas com o pessoal												
			02	Abonos variáveis ou eventuais												
			04	Ajudas de custo	300	185 000,00	92 679,45									92 679,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		185 000,00	92 679,45									92 679,45
			02	Aquisição de bens e serviços correntes												
			01	Aquisição de bens	301	2 000,00	302,30									302,30
			02	Combustíveis e lubrificantes												
			21	Outros bens	302	800,00	774,90									774,90
			02	Aquisição de serviços												
			06	Locação de material de transporte	303	1 500,00										
			07	Locação de bens de defesa	304	60 988 000,00	60 987 999,98									60 987 999,98
			10	Transportes	305	8 000,00	5 471,11									5 471,11
			11	Representação dos serviços	306	9 130,00	6 136,60									6 136,60
			13	Deslocações e estadas	307	286 500,00	250 018,94									250 018,94
			14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria												
			B0	Outros	308	290 000,00	102 548,67									102 548,67
			15	Formação												
			B0	Outras	309	25 000,00	7 185,44									7 185,44
			19	Assistência técnica												
			C0	Outros	310	8 000,00	5 092,20									5 092,20
			20	Outros trabalhos especializados												
			C0	Outros	311	31 008 171,00	26 724 862,97					4 213 971,00				30 938 833,97
			25	Outros serviços	312	7 870,00	3 729,15									3 729,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		92 634 971,00	88 084 122,26				4 213 971,00					92 308 093,26
			04	Transferências correntes												
			03	Administração central												
			01	Estado												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ZC
			27	Transf Corr Adm Cent	313	7 092 967,00	112 966,30	6 980 000,00								7 092 966,30
			93	Transf Corr Adm Cent												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	314	4 028 133,00	2 513 133,18									2 513 133,18
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		08		RESTO DO MUNDO												
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	315	1 022 000,00	1 021 999,03									1 021 999,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 143 100,00	3 648 098,51	6 980 000,00								10 628 098,51
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	316	7 735 012,00	21 824,64									21 824,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 735 012,00	21 824,64									21 824,64
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		27		Transf. Cap-Maninha												
				91 Transf. Cap-Maninha	317	16 437 000,00	16 437 000,00	16 437 000,00								16 437 000,00
				92 Transf. Cap-Exército	318	3 791 635,00	3 791 635,00	3 000 000,00								3 000 000,00
				93 Transf Cap Adm Cent	319	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00								5 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		25 228 635,00		24 437 000,00								24 437 000,00
				TOTAL MEDIDA 007		137 926 718,00	91 856 724,86	35 630 971,00								127 487 695,86
				TOTAL PROGRAMA 006		137 926 718,00	91 856 724,86	35 630 971,00								127 487 695,86
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		137 926 718,00	91 856 724,86	35 630 971,00								127 487 695,86
		03		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
	006			DEFESA												
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	320											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			B0	OUTROS	321											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			01	ESTADO												
			27	Transf.Cor - Marinha												
			91	Transf.Cor - Marinha	322	230 000,00					230 000,00					230 000,00
			92	Transf. Cor - Exér.	323	101 032,00					101 032,00					101 032,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		331 032,00					331 032,00					331 032,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	324	681 968,00					681 968,00					681 968,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		681 968,00					681 968,00					681 968,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			01	ESTADO												
			27	Transf. Cap-Exército												
			92	Transf. Cap-Exército	325	800 000,00					800 000,00					800 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		800 000,00					800 000,00					800 000,00
				TOTAL MEDIDA 007		1 813 000,00					1 813 000,00					1 813 000,00
				TOTAL PROGRAMA 006		1 813 000,00					1 813 000,00					1 813 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 813 000,00					1 813 000,00					1 813 000,00
006			04	RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	326	37 000,00											3 490,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		37 000,00											3 490,80
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	327	225,00											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			10	TRANSPORTES	328	780,00											730,46
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	329	503,00											52,78
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	330	20 542,00											12 442,81
			17	PUBLICIDADE	331	1 950,00											861,99
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	332	8 000,00											7 995,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		32 000,00											22 083,04
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	333	133 876,00											133 876,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		133 876,00											133 876,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	334	5 797 124,00											1 703 064,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 797 124,00											1 703 064,57
				TOTAL MEDIDA 005		6 000 000,00											1 862 514,41
				TOTAL PROGRAMA 006		6 000 000,00											1 862 514,41
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 000 000,00											1 862 514,41

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL DIVISÃO 04		190 951 553,00	101 867 522,94	39 936 043,04					141 803 565,98
		05		INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL									
			00	INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL									
006				DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	335	837 074,00	746 792,10						746 792,10
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	336	25 575,00	25 423,11						25 423,11
			11	REPRESENTAÇÃO	337	33 552,00	33 532,26						33 532,26
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	338	32 166,00	30 244,41						30 244,41
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO									
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	339	72 694,00	72 693,06						72 693,06
			SN	SUBSÍDIO NATAL	340	65 521,00	65 138,04						65 138,04
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 168,00	5 186,65						5 186,65
			04	AJUDAS DE CUSTO	341	14 500,00	8 079,18						8 079,18
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 089,00	1 236,69						1 236,69
			03	SEGURANÇA SOCIAL									
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	342	500,00							
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	343	204 690,00	203 278,26						203 278,26
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	344	28 415,00	21 750,20						21 750,20

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	345	1 516,00	1 206,69								1 206,69
			P0			1 329 460,00	1 214 560,65								1 214 560,65
			02	TOTAL AGRUPAMENTO 01											
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	346	4 133,00	1 075,88								1 075,88
			04	LIMPEZA E HIGIENE	347	2 793,00	977,06								977,06
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	348	357,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	349	8 700,00	4 079,62								4 079,62
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	350	4 965,00	2 449,65								2 449,65
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	351	1 190,00	207,95								207,95
			21	OUTROS BENS	352	7 200,00	2 248,47								2 248,47
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	353	1 600,00	642,16								642,16
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	354	8 000,00	2 127,66								2 127,66
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	355	47 720,00	39 720,00								39 720,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	356	14 882,00	9 533,28								9 533,28
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	357	5 444,00	3 549,96								3 549,96
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	358	3 150,00	1 025,41								1 025,41
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	359	2 750,00	607,85								607,85
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	360	835,00	485,94								485,94
			10	TRANSPORTES	361	1 291,00	400,00								400,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	362	7 336,00	1 434,16								1 434,16
			12	SEGUROS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			B0	OUTRAS	363	1 000,00	301,80								301,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	364	28 589,00	17 685,50								17 685,50
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	365	16 807,00	8 286,19								8 286,19
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	366	24 470,00	24 470,00								24 470,00
			17	PUBLICIDADE	367	1 361,00	383,76								383,76
			25	OUTROS SERVIÇOS	368	15 541,00	4 103,49								4 103,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		210 114,00	125 795,79								125 795,79
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	369	11 000,00	7 411,35								7 411,35
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	370	800,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	371	8 200,00	8 171,89								8 171,89
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	15 583,24								15 583,24
				TOTAL MEDIDA 005		1 559 574,00	1 355 939,68								1 355 939,68
				TOTAL PROGRAMA 006		1 559 574,00	1 355 939,68								1 355 939,68
				TOTAL DIVISÃO 05		1 559 574,00	1 355 939,68								1 355 939,68
			06	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
			00	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
				DEFESA											
			0005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL	372	423 988,00	378 500,88										378 500,88
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	373	579 397,00	489 643,13										489 643,13
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		11		REPRESENTAÇÃO	374	19 118,00	16 336,68										16 336,68
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	375	120 107,00	103 185,94										103 185,94
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	376	46 561,00	44 830,73										44 830,73
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	377	111 788,00	100 564,71										100 564,71
		SN		SUBSIDIO NATAL	378	91 989,00	80 823,69										80 823,69
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	379	9 416,00	4 968,71										4 968,71
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		05		ABONO P/ FALHAS													
		05		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	380	2 129,00	2 126,02										2 126,02
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	381	322 346,00	275 908,56										275 908,56
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	382	3 960,00	3 310,11										3 310,11
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	383	775,00	774,26										774,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 753 978,00	1 514 763,70										1 514 763,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															F	U	J	C	
		02		SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		7 500,00											4 792,58		
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES															
		06		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	384	43 874,00												33 817,14	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		250,00												69,35	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385	4 000,00												3 229,60	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00													
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00												700,75	
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	386	10 600,00												7 985,59	
		21		OUTROS BENS	387	21 860,00												15 114,96	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	388	45 696,00													36 356,97
		02		LIMPEZA E HIGIENE	389	47 440,00													41 060,64
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	390	22 620,00													17 787,06
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS															
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	391	5 895,00													
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	392	14 620,00													12 282,72
		09		COMUNICAÇÕES															
		A0		ACESSOS A INTERNET	393	1 400,00													1 040,96
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	394	2 550,00													346,52
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	395	1 600,00													797,67
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	396	8 500,00													6 651,80
		10		TRANSPORTES	397	16 050,00													13 856,84
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00													98,75
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS		5 800,00													2 466,77
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	84 831,00													65 404,36
																			12 272,27

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15		FORMAÇÃO		2 200,00	1 317,69								1 317,69
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC	399										
		B0		OUTRAS	400	1 000,00	593,33								593,33
		17		PUBLICIDADE		150,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	401	44 238,00	34 552,37								34 552,37
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	402	4 050,00	3 445,23								3 445,23
		C0		OUTROS	403	12 602,00	9 352,34								9 352,34
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	404	93 000,00	78 989,26								78 989,26
		25		OUTROS SERVIÇOS	405	50 709,00	36 663,96								41 042,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		554 839,00	371 085,27					62 068,53			433 153,80
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA		115,00	13,90								13,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		115,00	13,90								13,90
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS		12 500,00	11 074,09								11 074,09
		06		SEGURANÇA SOCIAL											
		00		SEGURANÇA SOCIAL		1 343,00									
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 000,00									
		B0		OUTRAS	406	3 600,00						3 600,00			3 600,00
		09		RESTO DO MUNDO											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	407	715,00										714,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 158,00		11 074,09	4 314,10							15 388,19
			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												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	408	105 620,00		97 189,53								97 189,53
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	409	6 500,00		4 943,37								4 943,37
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	410	3 500,00		2 623,90								2 623,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		115 620,00		104 756,80								104 756,80
				TOTAL MEDIDA 005		2 445 850,00		2 001 693,76	66 382,63							2 068 076,39
				TOTAL PROGRAMA 006		2 445 850,00		2 001 693,76	66 382,63							2 068 076,39
				TOTAL DIVISÃO 06		2 445 850,00		2 001 693,76	66 382,63							2 068 076,39
			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												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		998 518,00	962 675,86							962 675,86
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	411									
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	412	89 135,00								
		10		GRATIFICAÇÕES	413	10 549,00								
		11		REPRESENTAÇÃO	414	16 046,00								
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	415	354 005,00								
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	416	82 108,00								
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	417	135 021,00								
			SN	SUBSIDIO NATAL	418	99 225,00								
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	419	6 323,00								
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 500,00								
		04		AJUDAS DE CUSTO		65 707,00								
		06		FORMAÇÃO		500,00								
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	420	1 633,00								
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		500,00								
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 000,00								
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	421	1 030,00								
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		47 745,00								
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	422									
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	423									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		2 480,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	424	346 709,00	286 797,99										286 797,99
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	425	28 423,00	26 539,04										26 539,04
		07	B0	SEGURANÇA SOCIAL	426	5 208,00											
			08	PENSOES DE RESERVA		747,00											
			09	OUTRAS PENSOES		250,00											
			10	SEGUROS													
				OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	427	3 534,00	2 589,33										2 589,33
			SF	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBS. FERIAS	428	1 163,00											
			SN	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUBS. NATAL	429	2 957,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 302 016,00	1 786 440,81										1 786 440,81
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	430	58 048,00	41 250,50										41 250,50
			A0	Comb e lubrif-AnrAnt													
			09	Comb e lubrif-AnrAnt	431	1 132,00	1 131,09										1 131,09
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	432	9 156,00	5 944,59										5 944,59
		04		LIMPEZA E HIGIENE	433	3 132,00	1 434,68										1 434,68
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	434	64,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	435	15 043,00	9 772,89										9 772,89
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	436	2 849,00	1 723,62										1 723,62
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	437	1 107,00	94,00										94,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	438	642,00											
		21		OUTROS BENS	439	18 744,00	12 795,29										12 795,29
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	440	7 848,00	5 600,00								5 600,00	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	441	17 030,00	12 212,28									12 212,28
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	442	50 505,00	32 687,84									32 687,84
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	443	855,00	597,78									597,78
			09	COMUNICAÇÕES												
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	444	1 486,00										
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	445	2 324,00	1 420,33									1 420,33
			09	Com fixoz-AnAt	446	126,00	125,95									125,95
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	447	3 073,00	824,60									824,60
			09	Com móveis-AnAnt	448	76,00	75,95									75,95
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	449	4 044,00	2 659,89									2 659,89
			09	OServ Com-AnAnt	450	228,00	227,91									227,91
		10		TRANSPORTES	451	2 598,00	865,02									865,02
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	452	479,00	383,00									383,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	453	8 025,00	4 813,42									4 813,42
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	454	161,00										
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	455	8 312,00	5 026,00									5 026,00
		17		PUBLICIDADE	456	323,00	135,30									135,30
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	457	1 424,00	1 052,68									1 052,68
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	458	20 765,00	14 278,16									14 278,16
		A0		Util inf-estr t-AAnt												
			09	Util inf-estr t-AAnt	459	1 910,00	1 909,55									1 909,55
		25		OUTROS SERVIÇOS	460	14 257,00	9 243,27									9 243,27
		A0		AqBS-OutrosSrv-AnAnt												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			09	AqBS-OutrosSiv-AnAnt	461	28,00	27,49								27,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		255 794,00	168 313,08								168 313,08
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	462	72 092,00	72 091,52								72 091,52
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	463	17 488,00	17 237,06								17 237,06
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	464										
			B0	OUTROS	465	2 000,00	1 938,48								1 938,48
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	466	19 260,00	15 277,95								15 277,95
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	467	6 804,00	6 799,16								6 799,16
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	468	13 429,00	13 413,76								13 413,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		131 073,00	126 757,93								126 757,93
				TOTAL MEDIDA 005		2 688 883,00	2 081 511,82								2 081 511,82
				TOTAL PROGRAMA 006		2 688 883,00	2 081 511,82								2 081 511,82
				TOTAL DIVISÃO 07		2 688 883,00	2 081 511,82								2 081 511,82
		08		IASFA - TRANSF - OE											
	006		00	IASFA - TRANSF - OE											
		027		DEFESA											
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											
			2034	ACÇÃO SOCIAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																EM EURO			
05 - DEFESA NACIONAL																			
ANO ECONÓMICO DE 2016																			
				52	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS		4 300 000,00												4 007 400,00
				39	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	469	4 300 000,00												4 007 400,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 300 000,00												4 007 400,00
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			52		INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS		1 200 000,00												327 198,00
			39		INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS		1 200 000,00												327 198,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 200 000,00												327 198,00
					TOTAL MEDIDA 027		5 500 000,00												4 334 598,00
					TOTAL PROGRAMA 006		5 500 000,00												4 334 598,00
					TOTAL DIVISÃO 08		5 500 000,00												4 334 598,00
					TOTAL CAPÍTULO 01		360 333 528,00												247 327 761,81
02					ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS														
			01		ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES														
			01		ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES														
006					DEFESA														
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			1023		FORÇAS ARMADAS														
			01		DESPESAS COM O PESSOAL														
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	470	26 562 809,00												25 969 447,71
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	471	7 064,00												6 862,73
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	472	108 928,00												108 927,28
			10		GRATIFICAÇÕES	473	15 516,00												15 271,31

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			11	REPRESENTAÇÃO	474	160 042,00	159 744,92								159 744,92
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	475	4 669 598,00	4 666 642,21								4 666 642,21
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	476	434 990,00	401 029,87								401 029,87
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	477	SUBSIDIO FERIAS	477	3 465 192,00	3 417 206,57								3 417 206,57
		SN	478	SUBSIDIO NATAL	478	2 593 348,00	2 543 860,69								2 543 860,69
		15	479	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	479	46 000,00	45 946,88								45 946,88
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		01	480	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	480	42 109,00	42 062,78								42 062,78
		02	481	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	481	75 064,00	74 852,77								74 852,77
		03	482	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	482	226 849,00	225 916,62								225 916,62
		04	483	AJUDAS DE CUSTO	483	525 454,00	510 896,21		3 085,47						513 981,68
		05	484	ABONO P/ FALHAS	484	1 752,00	1 747,22								1 747,22
		08	485	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	485	102 718,00	102 713,15								102 713,15
		09	486	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	486	61 541,00	61 536,93								61 536,93
		10	487	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	487	91 690,00	91 564,31								91 564,31
		11	488	SUBSIDIO DE TURNO	488	45 517,00	45 516,78								45 516,78
		12	489	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	489	28 000,00	28 000,00								28 000,00
		13	490	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	490	18 800,00	18 799,02								18 799,02
		PD	491	PREMIOS DE DESEMPENHO	491										
		14	492	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	492	15 812 077,00	15 792 075,53								15 792 075,53
		CO	493	Out abon num>Abinst	493	656 813,00	656 812,19								656 812,19
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03	494	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	494	32 242,00	30 461,76								30 461,76
		04	495	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	495	33 789,00	32 619,94								32 619,94

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO						
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	496														
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	497														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	498	8 220 887,00	8 054 321,20												8 054 321,20
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	499	692 050,00	689 315,24												689 315,24
			C0	OUTRAS	500	26 751,00	26 750,20												26 750,20
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	501	1 248,00	1 239,22												1 239,22
			07	PENSÕES DE RESERVA	502														
			08	OUTRAS PENSÕES	503	3 880,00	2 921,48												2 921,48
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL															
			O0	OUTRAS DESPESAS	504	75,00	74,75												74,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		64 762 795,00	63 825 137,47	3 085,47											63 828 222,94
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	505	72 775,00	55 000,00												55 000,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	506	387 636,00	354 688,95				4 810,19								359 499,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	507	116 139,00	88 734,04				1 492,61								90 226,65
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	508	659 037,00	619 506,57				33 822,00								653 328,57
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	509	620 336,00	613 318,81												613 318,81
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	510	27 026,00	25 986,56												25 986,56
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	511	165 392,00	130 421,89												130 421,89
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	512	2 286,00	1 678,53												1 678,53
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	513	150,00													
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	514	61 961,00	37 843,02												37 843,02
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	515	54 797,00	53 698,70												53 698,70
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	516	34 482,00	31 397,28	741,54											32 138,82

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	517	121 081,00	108 927,93								108 927,93
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	518	4 509,00	3 543,87								3 543,87
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	519	1 008,00	493,17								493,17
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	520	2 038,00	924,96								924,96
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	521	2 963,00	2 823,25								2 823,25
			21	OUTROS BENS	522	563 283,00	340 881,32	142 972,60							483 853,92
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	523	2 021 677,00	1 886 343,64	15 961,97							1 902 305,61
			02	LIMPEZA E HIGIENE	524	656 839,00	647 326,39								647 326,39
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	525	717 996,00	532 548,42	84 629,75							617 178,17
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	526	620 563,00	619 299,23								619 299,23
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	527	337 440,00	335 424,00								335 424,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	528	300,00									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	529	209 720,00	190 819,56								190 819,56
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	530	14 863,00	13 046,14								13 046,14
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	531	10 789,00	5 027,47								5 027,47
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	532	49 116,00	37 180,80								37 180,80
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	533	108 854,00	96 925,16								96 925,16
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	534	43 931,00	37 588,15								37 588,15
			10	TRANSPORTES	535	541 601,00	530 709,06								530 709,06
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	536	172 409,00	156 162,90	11 814,98							167 977,89
			12	SEGUROS	537	31 716,00	31 605,59								31 605,59
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	538	2 995,00									
			B0	OUTRAS	539	5 952,00	3 695,56								3 695,56

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 47

EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	540	804 766,00	766 712,27	700,59							757 412,86
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	541	6 924,00	6 923,06								6 923,06
			B0	OUTROS	542	68,00									
			15	FORMAÇÃO	543	2 560,00		2 560,00							2 560,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - TIC	544	12 881,00	8 244,52								8 244,52
			B0	OUTRAS	545	34 507,00	22 732,85								22 732,85
			17	PUBLICIDADE	546	300,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	547	329 753,00	315 009,54								315 009,54
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	548	580,00	579,33								579,33
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	549	11 212,00	1 047,95								1 047,95
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	550	449,00	73,23								73,23
			C0	OUTROS	551	278 046,00	269 467,71								269 467,71
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	552	25 166,00	24 116,03								24 116,03
			C0	OUTROS	553	15 385,00	10 987,70								10 987,70
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	554	34 511,00	29 812,60								29 812,60
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	555										
			25	OUTROS SERVIÇOS	556	1 120 043,00	870 994,46	186 403,74							1 057 398,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 117 815,00	9 910 272,17	485 909,98							10 396 182,15
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS	557	2 002,00	2 000,72								2 000,72
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	558										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 002,00	2 000,72								2 000,72
			05	SUBSIDIOS											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS											
			03	PRIVADAS	559	18 000,00	18 000,00								18 000,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		18 000,00	18 000,00								18 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS											
		02		OUTRAS											
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS- OUTRAS		3 346 233,00									
		R0		RESERVA		42 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 388 733,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	560	51 045,00	51 028,09								51 028,09
		A0		Aq.B.Cap.Const.	561										
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	562	695,00		695,79							695,79
		A0		Mat transporte	563	1 895,00	1 894,20								1 894,20
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	564	4 245,00	1 789,88	2 453,65							4 243,53
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	565	71 965,00	71 962,83								71 962,83
		B0		OUTROS	566	2 325,00	1 989,88								1 989,88
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	567	22 596,00	22 592,36								22 592,36
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	568	139,00	138,80								138,80
		B0		OUTROS	569	4 750,00	4 344,29								4 344,29
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	570	2 700,00	1 637,70								1 637,70
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	571	493 878,00	313 504,89	180 321,71							493 826,40
		B0		OUTROS	572	67 226,00	67 224,38								67 224,38
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	573										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	586	51 004,00	51 003,99									51 003,99
			15	FORMAÇÃO	587	2 590,00	2 590,00									2 590,00
			B0	OUTRAS	588											
			17	PUBLICIDADE	589											
			18	VIGILANCIA E SEGURANÇA												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	590	112 720,00	112 719,20									112 719,20
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	591	11 438,00	11 437,51									11 437,51
			C0	OUTROS	592											
			25	OUTROS SERVIÇOS	593	6 700,00	6 697,10									6 697,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		604 855,00	604 701,71									604 701,71
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	594	201 601,00	201 600,35									201 600,35
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	595											
			B0	OUTROS	596											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	597	4 339 429,00	4 339 429,00									4 339 429,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	598	9 773,00	9 772,35									9 772,35
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	599											
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	600	3 684,00	3 683,59									3 683,59
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	601	35 307,00	35 306,77									35 306,77
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	602	7 085 698,00	4 542 871,15		914 394,29							5 457 265,44

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ECONÓMICA	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ORGÂNICA	15	603	603	603	603
				OUTROS INVESTIMENTOS	603															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 675 492,00					9 132 663,21	914 394,29								10 047 057,50
				TOTAL MEDIDA 007		12 322 745,00					9 779 762,75	914 394,29								10 694 157,04
				TOTAL PROGRAMA 006		12 322 745,00					9 779 762,75	914 394,29								10 694 157,04
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		12 322 745,00					9 779 762,75	914 394,29								10 694 157,04
		03		INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES																
				DEFESA																
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																
			1023	FORÇAS ARMADAS																
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
			04	AJUDAS DE CUSTO	604	147 388,00					147 198,71									147 198,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		147 388,00					147 198,71									147 198,71
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	605	4 031,00					3 094,14									3 094,14
		04		LIMPEZA E HIGIENE	606	7 620,00					6 449,33									6 449,33
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	607	23 048,00					20 220,00									20 220,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608	1 370,00					1 011,45									1 011,45
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	609	52 415,00					46 576,04									46 576,04
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	610	150,00														
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	611	26 093,00					24 202,07									24 202,07
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	612	37 455,00					33 296,37									33 296,37
		21		OUTROS BENS	613	45 452,00					23 295,98	8 962,43								32 258,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	614	191 825,00					156 900,15	8 213,00								165 113,15

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			02	LIMPEZA E HIGIENE	615	152 644,00	138 393,26								138 393,26
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	616	70 065,00	42 382,27		10 708,86						53 091,13
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	617	2 025,00									
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	618	3 546,00	3 169,14								3 169,14
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	619	7 463,00	6 246,64								6 246,64
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	620	3 870,00	3 467,49								3 467,49
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	621	4 594,00	3 407,72								3 407,72
			10	TRANSPORTES	622	12 459,00	10 770,15								10 770,15
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	623	96 491,00	81 288,00								81 288,00
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	624	36 006,00	28 166,87								28 166,87
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	625	1 838,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	626	40 531,00	29 745,97								29 745,97
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	627	7 166,00	4 915,02								4 915,02
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	628	4 462,00	4 461,95								4 461,95
			C0	OUTROS	629	23 050,00	17 829,87								17 829,87
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	630	606,00	203,00								203,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	631										
			25	OUTROS SERVIÇOS	632	60 955,00	41 990,66		4 530,43						46 521,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		917 232,00	731 483,54		32 414,72						763 898,26
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				08	633	39 679,00	39 678,35								39 678,35			
						A0	633											
						B0	634	82 437,00	82 436,95									82 436,95
						08												
						A0												
						B0	635	3 173,00	3 172,44									3 172,44
						09												
						A0												
						B0	636	22 701,00	22 698,59									22 698,59
						11	637	32 706,00	32 705,99									32 705,99
						13	638	49 374,00	49 373,69									49 373,69
						15	639	172 711,00	172 710,45									172 710,45
								TOTAL AGRUPAMENTO 07	402 781,00	402 776,46								402 776,46
								TOTAL MEDIDA 007	1 467 401,00	1 281 458,71	32 414,72							1 313 873,43
								TOTAL PROGRAMA 006	1 467 401,00	1 281 458,71	32 414,72							1 313 873,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 03	1 467 401,00	1 281 458,71	32 414,72							1 313 873,43				
				FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS														
006				DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
				FORÇAS ARMADAS														
				DESPESES COM O PESSOAL														
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
				AJUDAS DE CUSTO	640	105 442,00	105 440,92							105 440,92				
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	641	373 356,00	370 825,58							370 825,58				
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	478 798,00	476 266,50								476 266,50				
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				AQUISIÇÃO DE BENS	01													
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02	2 281,00	2 279,40							2 279,40				

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	643	8 441,00	8 440,17								8 440,17
			21	OUTROS BENS	644	5 190,00	5 187,95								5 187,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	645										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	646	454,00	453,80								453,80
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	647	25 153,00	25 152,06								25 152,06
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	648	1 104,00	1 103,53								1 103,53
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	649	633 996,00	633 995,46								633 995,46
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	650	1 484,00	1 483,65								1 483,65
			10	TRANSPORTES	651	53 419,00	53 417,17								53 417,17
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	652	6 495,00	6 493,98								6 493,98
			12	SEGUROS	653	168 140,00	168 139,49								168 139,49
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	654	143 750,00	143 672,74								143 672,74
			15	FORMAÇÃO	655										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	656	350,00	350,00								350,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	657	114,00	113,40								113,40
			25	OUTROS SERVIÇOS	658	29 333,00	26 830,08								26 830,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 079 704,00	1 077 112,88								1 077 112,88
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	659	824 013,00	824 012,59								824 012,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		824 013,00	824 012,59								824 012,59
				TOTAL MEDIDA 007		2 382 515,00	2 377 391,97								2 377 391,97
				TOTAL PROGRAMA 006		2 382 515,00	2 377 391,97								2 377 391,97
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		2 382 515,00	2 377 391,97								2 377 391,97
				TOTAL DIVISÃO 01		96 452 410,00	87 985 771,72								89 617 219,90
			02	HOSPITAL DAS FORÇAS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. FUND. A.M.A.	M.E.D.I.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															02	00			
006	022	02		ARMADAS (HFAE)															
				HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAE)															
				DEFESA															
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS															
				HOSPITAIS E CLÍNICAS															
			2023	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	660	3 243 713,00	671 755,41	2 171 472,49											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	661	3 156,00	1 808,97												
			04	AJUDAS DE CUSTO															
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	662	2 000,00	625,25	625,25											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 248 869,00	673 564,38	2 172 097,74											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 800,00													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	663	79 666,00	2 039,81	8 013,66											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	664	261 499,00	9 070,51	81 154,35											
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	665	95 000,00													
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	666	961 000,00													
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	667	145 447,00	82 446,90	5 729,78											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	668	246 645,00	82 160,11	54 000,92											
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	669	8 442 604,00	3 124 030,24	2 946 938,65											
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	670	5 397 006,00	2 000 979,08	920 096,76											
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		62 580,00		4 833,18											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	671	37 354,00	625,50	19 052,84						19 678,34
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	672	210 000,00		26 394,95						26 394,95
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	673	11 528,00	475,35	4 509,80						4 985,15
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		120 350,00		20 783,10						20 783,10
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		31 800,00		1 732,78						1 732,78
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		6 700,00								
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		28 150,00								
			21	OUTROS BENS	674	530 344,00	178 443,86	85 777,50						264 221,36
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	675	1 340 126,00	249 229,24	640 154,47						889 383,71
			02	LIMPEZA E HIGIENE	676	1 703 910,00	657 383,93	673 220,92						1 330 604,85
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	677	974 415,00	92 559,84	518 901,97						611 461,81
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		25 000,00								
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 400,00								
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	678	92 066,00	14 855,94	12 239,30						27 095,24
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET		2 000,00		343,20						343,20
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 500,00								
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	679	90 809,00	9 797,79	34 132,01						43 929,80
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	680	83 245,00	10 989,02	16 986,31						27 975,33
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	681	32 866,00		2 820,42						2 820,42
			10	TRANSPORTES	682	21 358,00	446,40	2 777,55						3 223,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS	683	2 540,00								
			12	SEGUROS		9 000,00		87,12						87,12
			B0	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				13	684	14 564,00	4 622,14	842,94							5 465,08
				14	685	38 930,00	38 929,50								38 929,50
				15	686	45 000,00		37 625,00							37 625,00
			B0	687	28 977,00	4 462,70	19 601,97								24 064,67
			16		7 500,00										
			17		22 000,00										
			19												
			B0	688	677 701,00	262 534,51	296 529,99								559 064,50
			C0	689	1 054 355,00	476 401,36	384 476,30								860 877,66
			20												
			C0	690	556 999,00	144 325,04	73 115,36								217 440,40
			21		6 727,00		2 729,50								2 729,50
			22		798 418,00	358 297,09	386 392,60								744 689,69
			25		1 212 950,00	368 305,93	165 466,29								533 772,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		25 547 449,00	8 173 411,79	8 074 417,68							16 247 829,47
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS	694	10 436,00	10 435,10								10 435,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 436,00	10 435,10								10 435,10
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		488 289,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		488 289,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	695										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	Aq.B.Cap.Const.	696	3 229 108,00	3 228 901,28								3 228 901,28
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS			861,00								117 612,06
			B0	OUTROS	697	124 861,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											12 104,74
			B0	OUTROS	698	12 105,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											156 739,23
			B0	OUTROS	699	156 936,00	179,90								
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											18 616,00
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	701	975 380,00	426 758,83								
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											936 134,11
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	702	1 875,00									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	703										1 874,61
					704										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 518 881,00	3 675 317,01								4 471 982,03
				TOTAL MEDIDA 022		33 813 924,00	12 532 728,28								23 575 908,72
				TOTAL PROGRAMA 006		33 813 924,00	12 532 728,28								23 575 908,72
				TOTAL DIVISÃO 02		33 813 924,00	12 532 728,28								23 575 908,72
				TOTAL CAPÍTULO 02		130 266 334,00	100 518 500,00								113 193 128,62
		03		MARINHA											
		01		COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS											
		01		CEMA E GABINETE											
		006		DEFESA											
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	705	70,00		5,00								5,00	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	706	5 348,00		2 868,85									4 203,59
		04		LIMPEZA E HIGIENE	707	210 985,00		180 970,08									180 970,08
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	708	1 970,00		1 485,51									1 568,72
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	709	11 790,00		8 490,69									10 080,24
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710	1 659,00		1 268,06									1 268,06
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	711	920,00		766,67									766,67
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	712	68 919,00		58 341,03									58 341,03
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	713	506,00		5,25									5,25
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	714	1 240,00		1 009,65									1 009,65
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	715	230,00		177,00									177,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	719	21 375,00		11 367,13									18 128,61
		21		OUTROS BENS													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	716	51 100,00		41 949,40									41 949,40
		02		LIMPEZA E HIGIENE	717	9 844,00		7 968,64									7 968,64
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	718	12 547,00		6 190,35									10 008,15
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	719	3 587,00		2 774,88									2 774,88
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACCESOS A INTERNET	720	904,00		760,38									760,38
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	721	600,00		433,48									433,48
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	722	650,00		303,97									303,97
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	723	14 779,00		12 486,24									12 985,81
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	724	1 660,00		1 054,73									1 183,27
		10		TRANSPORTES	725	1 431,00		1 169,69									1 169,69
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 810,00		3 353,30									3 353,30

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			17	PUBLICIDADE	726	15,00											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	727												
			C0	OUTROS		2 805,00			2 038,60								2 038,60
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	728												
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		1 308,00			1 082,40								1 082,40
			C0	OUTROS	729												
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	730												
			A0	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		4 468,00			2 920,38								
			24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	731												
			A0	OUTROS SERVIÇOS		1 022,00			671,49								671,49
			25	OUTROS SERVIÇOS	732												
						1 232,00			915,23								915,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		449 703,00			124 626,89								378 459,74
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS		70 550,00			57 515,21								57 515,21
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		10 013,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		80 563,00			57 515,21								57 515,21
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		1 000,00											
			08	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		1 000,00											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		2 500,00											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO		2 500,00										
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR												
			A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR ADM CENTRAL ESTADO		10 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 000,00										
				TOTAL MEDIDA 007		547 266,00		124 626,89	311 348,06							435 974,95
				TOTAL PROGRAMA 006		547 266,00		124 626,89	311 348,06							435 974,95
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		547 266,00		124 626,89	311 348,06							435 974,95
006		02		ESTADO-MAIOR DA ARMADA												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	ACQUIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		6 700,00		5 694,49								5 694,49
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	733	2 250,00		2 099,89								2 099,89
			04	LIMPEZA E HIGIENE	734	12 056,00		9 685,10								9 685,10
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		400,00		336,53								336,53
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	735	3 726,00		3 105,37								3 105,37
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	736	46 406,00		39 578,34	221,57							39 799,91
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00		1 699,94								1 699,94
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	737	11 500,00		10 224,60								10 224,60
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	738	17 966,00		15 070,71								15 070,71
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9 500,00		4 250,00	3 825,00							8 075,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	739	3 566,00		2 587,81								2 587,81
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	740	429,00		203,21								203,21

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	741	2 608,00	2 608,22								2 608,22
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 400,00	1 178,60								1 178,60
			21	OUTROS BENS	742	13 342,00	11 446,50								11 446,50
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	743	788 905,00	658 960,00								658 960,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	744	250 007,00	219 257,00								219 257,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	745	54 114,00	45 774,63								45 774,63
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	746	7 760,00	5 332,55								5 332,55
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	747	8 949,00	7 590,44								7 590,44
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	748	1 711,00	1 179,61								1 179,61
		10		TRANSPORTES	749	2 550,00	1 603,37								1 603,37
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	750	3 706,00	2 866,26								2 866,26
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		650,00	552,00								552,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	751	17 140,00	13 897,58								13 897,58
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	752	17 526,00	10 745,99		2 722,08						13 468,07
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	753	10 842,00	9 247,00								9 247,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	754	12 640,00	10 696,98								10 696,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 310 350,00	1 097 472,72		6 768,65						1 104 241,37
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	755	660,00	660,00								660,00
		R0		RESERVA		313,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		973,00	660,00								660,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		973,00	660,00								660,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	756	18 539,00	16 737,46	1 799,99						18 537,45
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	757									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	758	12 232,00	11 580,81	411,96						11 992,77
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	759	1 148,00	1 147,59							1 147,59
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	Ferramentas ute	760	630,00	629,51							629,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 549,00	30 095,37	2 211,95						32 307,32
				TOTAL MEDIDA 007		1 343 872,00	1 128 228,09	8 980,60						1 137 208,69
				TOTAL PROGRAMA 006		1 343 872,00	1 128 228,09	8 980,60						1 137 208,69
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 343 872,00	1 128 228,09	8 980,60						1 137 208,69
		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	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	761	142 648,00	121 249,49							121 249,49
		02	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	762	29 422,00	24 672,64							24 672,64

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			04	LIMPEZA E HIGIENE	763	62 264,00	52 329,95								52 329,95
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	764	127 431,00	105 765,49								105 765,49
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	765	10 275,00	8 594,36								8 594,36
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	766	132 445,00	109 019,13								109 019,13
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	767	140 428,00	118 417,80								118 417,80
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	768	17 355,00	14 726,32								14 726,32
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	769	144 384,00	122 549,95								122 549,95
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	770	5 954,00	5 342,41								5 342,41
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	771	28 774,00	22 966,99								22 966,99
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	772	1 677,00	124,50								124,50
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	773	911,00	602,90								602,90
			21	OUTROS BENS	774	418 419,00	365 750,63								365 750,63
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	775	778 095,00	658 901,19								658 901,19
			02	LIMPEZA E HIGIENE	776	726 376,00	617 703,96								617 703,96
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	777	576 885,00	488 551,79								488 551,79
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	778	22 663,00	22 662,33								22 662,33
			B0	LOC.EDIF. - OUTROS	779	86 225,00	67 625,00								67 625,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	780	8 663,00	7 041,59								7 041,59
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	781	1 392,00	1 189,92								1 189,92
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	782	20 556,00	14 418,82								14 418,82
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	783	26 852,00	19 668,44								19 668,44
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	784	16 714,00	13 914,54								13 914,54
			10	TRANSPORTES	785	1 410,00	955,30								955,30
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	786	33 363,00	27 804,38								27 804,38

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				18	787	24 568,00	18 867,78								18 867,78
				19											
			A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	788	75,00									
			C0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	789	61 605,00	48 959,21								48 959,21
				20											
			C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	790	131 729,00	112 850,14								112 850,14
				21		31 870,00	27 369,53								27 369,53
				22		423,00	422,60								422,60
				25		51 560,00	44 359,65								44 359,65
						3 863 459,00	3 275 398,73								3 275 398,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02											
			07	ADQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01											
				07											
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				08											
			A0	OUTROS	794	24 609,00	24 606,42								24 606,42
				09											
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO	795	6 731,00	6 730,37								6 730,37
				10											
			A0	EQUIPAMENTO BÁSICO	796	58 151,00	58 088,46								58 088,46
				11											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	797	27 646,00	27 642,67								27 642,67
					798	892,00	891,23								891,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		118 029,00	117 939,15								117 939,15

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				TOTAL MEDIDA 007		3 981 488,00									3 393 337,88
				TOTAL PROGRAMA 006		3 981 488,00									3 393 337,88
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		3 981 488,00									3 393 337,88
006		04		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	799	36 100,00								9 466,48	9 466,48
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		25 000,00									15 895,91
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	800	72 512,00						13 875,56			13 875,56
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 213,00									5 076,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		141 825,00						13 875,56			20 972,58
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	801	84 918,00									73 588,98
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	802	19 700,00							1 961,34		3 927,22
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2 500,00									2 123,35
			04	LIMPEZA E HIGIENE	803	97 937,00									68 239,17
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	804	15 610,00									15 596,08
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	805	40 102,00									32 839,70
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	806	201 387,00									130 350,55
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	807	108 510,00									77 520,45

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	808	105 000,00		77 089,53							77 089,53
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	809	28 392,00	21 719,05								24 032,25
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	810	41 239,00	31 805,34								39 284,30
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	811	122 888,00	47 226,79	1 683,64							76 148,12
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	812	91 928,00	66 643,58	11 839,08							78 482,66
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	813	17 906,00	11 595,72	1 656,50							13 252,22
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	814	24 104,00	5 430,74	2 037,95						1 085,98	9 690,91
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	815	28 509,00	16 505,90							3 685,08	23 727,23
			21	OUTROS BENS	816	410 848,00	177 630,34	80 097,96						5 803,08	276 749,71
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	817	382 213,00	300 956,30	20 815,25							321 771,55
		02		LIMPEZA E HIGIENE	818	430 524,00	371 036,53								371 036,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	819	299 859,00	165 129,43	34 463,62							199 593,05
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	820	863,00	719,31								719,31
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	821	1 068,00	739,94								739,94
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	822	16 531,00	4 739,90								4 739,90
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	823	13 083,00	10 679,73								10 679,73
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	824	1 378,00	1 147,96								1 147,96
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	825	11 491,00	9 635,42								9 635,42
		10		TRANSPORTES	826	95 331,00	7 807,68	12 086,24					19,85		19 913,77
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	827	5 103,00	2 568,63	826,17							3 394,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	828	116 194,00	11 953,38	10 645,66						3 389,00	32 469,30
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	829	255,00								6 481,26	6 481,26

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		15	B0	FORMAÇÃO	830	503 143,00	415 642,04								1 675,00	417 317,04
				OUTRAS												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	831	743,00										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA			7 042,44									7 042,44
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	832	7 793,00	66 731,24									73 971,10
			C0	OUTROS	833	100 577,00										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	834	150 369,00	34 075,11									51 310,01
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	835	8 921,00	7 619,79			3 241,35						7 619,79
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	836	37 617,00	31 690,29									37 615,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	837	209 489,00	71 049,01									108 380,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 834 023,00	2 226 186,64			33 034,22					20 877,54	2 752 574,44
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
			27	Transf Corr Adm Cent												
			93	Transf Corr Adm Cent	838	103 800,00										103 800,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		103 800,00									103 800,00	103 800,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		01		IMPOSTOS E TAXAS	839	10 390,00										8 389,36
		03		OUTRAS												
			R0	RESERVA		37 623,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		48 013,00				8 389,36						8 389,36
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
05 - DEFESA NACIONAL																
				A0	840	276 148,00	50 092,16	21 210,88							4 318,82	75 621,86
				B0 OUTROS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	841	382 499,00	13 994,17	9 384,38	852,21							24 230,76
				B0 OUTROS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	842	203 174,00	68 526,92	50 713,64	16 832,12							146 201,39
				B0 OUTROS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	843	188 595,00	13 394,32	68 581,01							8 374,58	90 349,91
				B0 OUTROS												
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
				Ferramentas ute	844	1 074,00	1 073,29									1 073,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 051 490,00	147 080,66	149 889,91	17 684,33						22 822,11	337 477,21
				TOTAL MEDIDA 007		5 179 151,00	2 394 240,08	644 630,87	50 718,55						156 966,13	3 246 555,63
				TOTAL PROGRAMA 006		5 179 151,00	2 394 240,08	644 630,87	50 718,55						156 966,13	3 246 555,63
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		5 179 151,00	2 394 240,08	644 630,87	50 718,55						156 966,13	3 246 555,63
006		05		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
			1023													
				02												
				01												
				01	845	74 589,00	64 693,94									64 693,94
				MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS												
				02	846	20 546,00	16 644,30									16 644,30
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
				04	847	31 546,00	26 192,27									26 192,27
				LIMPEZA E HIGIENE												
				06	848	1 342,00	1 110,91									1 110,91
				ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				07	849	19 510,00	16 297,07								16 297,07
				08	850	138 490,00	115 053,82								115 053,82
				12	851	27 756,00	22 419,46								22 419,46
				13		2 000,00	1 699,92								1 699,92
				14	852	2 067,00	1 766,24								1 766,24
				15	853	4 565,00	3 898,05								3 898,05
				17	854	14 260,00	11 924,08								11 924,08
				18	855	2 986,00	1 619,37								1 619,37
				20	856	1 250,00	888,49								888,49
				21	857	198 749,00	175 791,60								175 791,60
				02											
				01	858	74 939,00	64 438,15								64 438,15
				02	859	188 529,00	162 071,22								162 071,22
				03	860	216 609,00	189 930,44								189 930,44
				09											
				A0	861	635,00	543,59								543,59
				B0	862	87,00	33,42								33,42
				C0	863	7 773,00	5 512,08								5 512,08
				D0	864	13 922,00	11 001,11								11 001,11
				E0	865	1 383,00	1 157,56								1 157,56
				F0	866	4 463,00	3 271,98								3 271,98
				10	867	1 320,00	719,83								719,83
				13	868	11 921,00	9 212,29								9 212,29
				14											
				B0	869	9 162,00	8 477,41								8 477,41
				16	870	215,00	80,00								80,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				17	871	39 237,00	32 825,75								32 825,75
				18	872	22 581,00	18 927,42								18 927,42
				19											
				20	873	300 475,00	247 420,90								247 420,90
				21	874	53 604,00	41 681,40								41 681,40
				25	875	6 935,00	5 577,61								5 577,61
					876	51 872,00	44 022,85								44 022,85
						1 546 318,00	1 306 904,55								1 306 904,55
				06											
				02											
				03											
					877	726,00	594,00								594,00
						726,00	594,00								594,00
				07											
				01											
				07											
				08											
					878	63 343,00	62 046,27								62 046,27
						21 203,00	21 199,46								21 199,46
				09											
					880	86 936,00	86 890,36								86 890,36
				10											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	OUTROS	881	52 704,00	52 702,94							52 702,94
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	882	71 833,00	71 529,84							71 529,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		296 019,00	294 368,87							294 368,87
				TOTAL MEDIDA 007		1 843 063,00	1 601 867,42							1 601 867,42
				TOTAL PROGRAMA 006		1 843 063,00	1 601 867,42							1 601 867,42
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		1 843 063,00	1 601 867,42							1 601 867,42
006		06		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCEIROS										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				FORÇAS ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUIÇÃO DE BENS		1 700,00	1 439,29							1 439,29
			04	LIMPEZA E HIGIENE										
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		2 000,00								
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	883	279,00	226,00							226,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	884	19 452,00	17 013,92							17 013,92
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	885	10 085,00	2 682,31							2 682,31
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	886	156,00	100,55							100,55
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	887	4 045,00	94,86				3 650,00			3 944,86
			21	OUTROS BENS	888	16 547,00	5 726,26				6 241,97			11 968,23
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	889	11 388,00	2 087,31				1 248,45			3 335,76
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO		12 461,00	10 589,51							10 589,51
			09	COMUNICAÇÕES										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0	890	595,00	480,79								480,79
				D0	891	648,00	498,14								498,14
				F0	892	13 877,00	11 271,46								11 271,46
			10	TRANSPORTES		744,00	537,60								537,60
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	893	1 601,00	233,25		998,91						1 232,16
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
				C0	894	3 123,00	2 521,17								2 521,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		98 701,00	55 502,42		12 339,33						67 841,75
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
				C0	895	132,00	132,00								132,00
				R0		1 713,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 845,00	132,00								132,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0											
				B0	896	32 035,00	2 330,29		14 125,49						16 455,78
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
				A0											
				B0	897	4 640,00			4 628,98						4 628,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 675,00	2 330,29		18 754,47						21 084,76
				TOTAL MEDIDA 007		137 221,00	57 964,71		31 093,80						89 058,51
				TOTAL PROGRAMA 006		137 221,00	57 964,71		31 093,80						89 058,51
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		137 221,00	57 964,71		31 093,80						89 058,51
			07	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO											
				DEFESA											
006															

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	898	35,00	20,00									20,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	899	12 388,00	10 614,61									10 614,61
			04	LIMPEZA E HIGIENE	900	2 988,00	2 987,73									2 987,73
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	901	28 600,00	26 838,29									26 838,29
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	902	30,00										
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	903	25 500,00	19 873,56									19 873,56
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	904	5 266,00	5 044,98									5 044,98
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	905	1 185,00	1 042,73									1 042,73
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	906	1 587,00	1 336,00									1 336,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	907	49 970,00	41 502,70									41 502,70
			21	OUTROS BENS												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	908	1 613,00	1 612,77									1 612,77
			02	LIMPEZA E HIGIENE	909	2 613,00	2 612,34									2 612,34
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	910	15 680,00	14 474,00									14 474,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	911	11 097,00	8 996,46									8 996,46
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	912	42 487,00	37 079,82									37 079,82
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	913	10 406,00	7 847,40									7 847,40
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	914	1 190,00	933,75									933,75
			10	TRANSPORTES	915	2 892,00	2 559,74									2 559,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	916	4 621,00	3 733,64									3 733,64

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				16	917	1 834,00	1 470,00								1 470,00
				17	918	3 182,00	2 885,97								2 885,97
			B0	19	919	1 913,00	1 081,99								1 081,99
				21	920	75,00									
				25	921	14 986,00	11 235,64								11 235,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		242 138,00	205 784,12								205 784,12
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	922										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	923	1 735,00	1 734,30								1 734,30
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	924	11 937,00	11 919,37								11 919,37
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	925	7 885,00	7 884,42								7 884,42
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	926	4 143,00	4 142,59								4 142,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 700,00	25 680,68								25 680,68
				TOTAL MEDIDA 007		267 838,00	231 464,80								231 464,80
				TOTAL PROGRAMA 006		267 838,00	231 464,80								231 464,80
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		267 838,00	231 464,80								231 464,80
			08	ÓRGÃOS DE NATUREZA											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
006		08		CULTURAL													
	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 690,00											763,14
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		46 000,00											37 864,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		47 690,00											38 627,33
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		90 748,00		21 845,00									
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	927	14 575,00											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	928	50 350,00		4 249,99									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	929	4 561,00											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930	58 527,00		12 791,99									
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	931	12 150,00											
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	932	6 000,00		850,00									
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	933	6 338,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	934	2 650,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	935	322,00											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	936	1 298,00											
			21	OUTROS BENS	937	228 634,00		8 797,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	938	358 889,00		133 262,00									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	939	119 785,00											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	940	308 495,00	36 771,00	205 280,05							242 051,05
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	941	8 900,00		5 745,76							5 745,76
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	942	6 350,00		4 097,50							4 097,50
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	943	5 850,00		4 431,04							4 431,04
			10	TRANSPORTES	944	2 226,00		904,30							904,30
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	945	150,00									
			B0	OUTRAS	946	6 527,00		5 506,46							5 506,46
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	947	3 744,00		1 103,95							2 580,75
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS		34 781,00		29 563,86							29 563,86
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	948	104 115,00		13 551,62							89 165,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 000,00		2 255,82							2 255,82
			25	OUTROS SERVIÇOS		88 100,00		2 635,00							74 505,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 527 069,00	265 421,41	985 581,28							1 251 002,89
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS		1 510,00		1 510,00							1 510,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 510,00	1 510,00								1 510,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	949	63 380,00		57 512,67							57 512,67
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		37 125,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 79
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		100 505,00		57 512,67							57 512,67
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	950	17 300,00		13 892,17							13 892,17
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	951	4 700,00		4 692,45							4 692,45
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	952	91 000,00		73 935,07							73 935,07
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	953	9 000,00		5 931,53							5 931,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		122 000,00		98 451,22							98 451,22
				TOTAL MEDIDA 007		1 798 774,00		266 931,41							1 447 103,91
				TOTAL PROGRAMA 006		1 798 774,00		266 931,41							1 447 103,91
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 798 774,00		266 931,41							1 447 103,91
				TOTAL DIVISÃO 01		15 098 673,00		2 176 225,83		50 718,55				158 966,13	11 582 571,79
		02		DESPESAS COMUNS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	954	131 288 289,00		131 188 519,26							131 188 519,26

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	955	277 409,00	277 407,43							277 407,43
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	956	10 711 487,00	10 711 486,16							10 711 486,16
			10	GRATIFICAÇÕES	957	1 758 637,00	1 758 636,19							1 758 636,19
			11	REPRESENTAÇÃO	958	468 282,00	468 281,87							468 281,87
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	959	28 883 913,00	28 883 911,87							28 883 911,87
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	960	924 980,00	924 979,35							924 979,35
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	961									
		SF		SUBSIDIO FERIAS	962	14 343 535,00	14 343 533,47							14 343 533,47
		SN		SUBSIDIO NATAL	963	14 287 997,00	14 287 995,18							14 287 995,18
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	964									
		04		AJUDAS DE CUSTO	965									
		05		ABONO P/ FALHAS	966	44 792,00	44 791,90							44 791,90
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	967	6 556,00	6 555,65							6 555,65
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	968	8 690,00	8 689,23							8 689,23
		11		SUBSIDIO DE TURNO	969	108 246,00	108 245,24							108 245,24
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
		C0		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	970	1 655 747,00	1 655 746,09							1 655 746,09
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	971									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	972	4 198 123,00	4 007 079,20							4 007 079,20
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	973	230 595,00	230 593,89							230 593,89
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	974									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

PROGRAMA	MIDI	ORÇ. ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	975	50 470 757,00	50 470 754,84								50 470 754,84
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	976	7 713 063,00	7 713 061,11								7 713 061,11
		07		PENSOES DE RESERVA	977	37 192 553,00	37 192 551,87								37 192 551,87
		08		OUTRAS PENSOES	978	8 893 914,00	8 893 912,26								8 893 912,26
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	979	1 053 177,00	1 053 175,20								1 053 175,20
		SF		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUB. FERIAS	980	3 410 930,00	3 410 929,61								3 410 929,61
		SN		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SUB. NATAL	981	3 093 577,00	3 093 575,48								3 093 575,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		321 025 249,00	320 734 412,35								320 734 412,35
				TOTAL MEDIDA 007		321 025 249,00	320 734 412,35								320 734 412,35
				TOTAL PROGRAMA 006		321 025 249,00	320 734 412,35								320 734 412,35
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		321 025 249,00	320 734 412,35								320 734 412,35
			02	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	982	210 588,00	98 557,06								98 557,06
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	983	1 915 445,00	1 915 390,86								1 915 390,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 126 033,00	2 013 947,92								2 013 947,92
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	984	410 000,00	409 949,58								409 949,58

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	985	3 755 000,00	3 753 928,55								3 753 928,55
			04	LIMPEZA E HIGIENE	986	259 755,00	259 752,06								259 752,06
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	987	300 856,00	300 855,23								300 855,23
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	988	17 565,00	17 564,70								17 564,70
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	989	119 828,00	119 820,71								119 820,71
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	990	1 911 173,00	1 910 983,84								1 910 983,84
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	991	35 000,00	34 999,95								34 999,95
			21	OUTROS BENS	992	949 383,00	949 379,38								949 379,38
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	993	4 400 031,00	4 389 922,54								4 389 922,54
			09	COMUNICAÇÕES											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	994	60 000,00	59 999,49								59 999,49
			10	TRANSPORTES	995	20 200,00	17 783,85								17 783,85
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	996	11 000,00	11 000,00								11 000,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	997	479 898,00	479 897,42								479 897,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 729 689,00	12 715 836,70								12 715 836,70
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	998	52 562,00	52 560,63								52 560,63
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	999	5 063,00	5 062,13								5 062,13
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1000	139 975,00	139 977,28								139 977,28

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1001	38 888,00	38 887,85										38 887,85
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas ute	1002	137 975,00	137 974,07										137 974,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		374 466,00	374 461,96										374 461,96
				TOTAL MEDIDA 007		15 230 188,00	15 104 246,58										15 104 246,58
				TOTAL PROGRAMA 006		15 230 188,00	15 104 246,58										15 104 246,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		15 230 188,00	15 104 246,58										15 104 246,58
			03	ENCARGOS GERAIS DA MARINHA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			1023	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		26 967,00	22 896,55										22 896,55
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		34 910,00	25 053,91										25 053,91
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1003	2 067 516,00	1 589 677,29										1 589 677,29
			04	AJUDAS DE CUSTO	1004	1 626 239,00	1 457 889,13										1 457 889,13
			14	OUTROS ABONOS EM NÚMERÁRIO OU ESPÉCIE	1005	1 029 015,00	411 749,25										411 749,25
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS		60 000,00	59 995,46										59 995,46
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		320 000,00	286 115,90										286 115,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 164 647,00	3 853 377,49										3 853 377,49
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMIA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN D O C O E S I O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																EM EUURO	
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1006	191 502,00	135 639,54	24 834,20								160 473,74
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1007	5 930 966,00	4 433 868,87	28 101,39								4 461 970,26
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1008	243 093,00	185 538,88	13 411,76								198 950,64
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1009	165 887,00	120 159,34									120 159,34
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1010	11 016 563,00	7 035 816,36	2 852 798,27								9 888 614,63
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1011	2 328 036,00	1 569 342,36	474 711,54								2 044 053,90
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1012	221 803,00	170 425,12	13 195,15								183 620,27
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1013	277 915,00	235 353,32									235 353,32
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1014	92 258,00	77 689,62									77 689,62
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1015	139 972,00	101 306,35	3 822,00								105 128,35
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1016	19 750,00	15 999,71									15 999,71
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1017	6 484 039,00	4 422 440,44	1 095 521,83								5 517 962,27
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1018	112 827,00	96 323,29	2 998,74								99 322,03
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1019	41 528,00	31 924,97									31 924,97
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1020	17 349,00	12 254,43									12 254,43
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1021	1 500,00										
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1022	10 222,00	7 074,26									7 074,26
			21		OUTROS BENS	1023	2 134 948,00	1 522 047,65	264 194,68								1 786 242,33
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1024	4 986 532,00	4 010 777,16	184 357,54								4 195 134,70
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1025	191 260,00	175 473,77									175 473,77
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1026	12 186 801,00	7 738 362,40	3 728 078,19								11 466 440,59
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1027	11 250,00										
			09		COMUNICAÇÕES												

Fonte: MF/DGO 2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	ACESSOS A INTERNET	1028	13 261,00	8 999,76								8 999,76
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1029	2 250,00									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1030	7 294,00	3 255,44	6 913,94							3 255,44
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1031	87 320,00	62 316,06								69 230,00
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1032	43 171,00	30 884,66								30 884,66
			10	TRANSPORTES	1033	1 921 773,00	1 404 021,37	174 779,43							1 578 800,80
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1034	6 220,00	3 718,33								3 718,33
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1035	592 999,00	463 748,94	17 829,91							481 578,85
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	1036	9 535,00	7 285,00								7 285,00
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1037	792 091,00	651 288,63								651 288,63
			17	PUBLICIDADE	1038	28 347,00	22 646,76								22 646,76
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1039	180 065,00	136 377,43								136 377,43
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1040	164 939,00	150 388,43								150 388,43
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	1041	1 347 049,00	437 819,44	710 095,98						49 819,18	1 197 734,60
			C0	OUTROS	1042	2 698 161,00	2 269 899,44								2 269 899,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	1043	4 755 633,00	3 246 584,28	1 150 070,00							4 396 654,28
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1044	58 548,00	40 653,14	8 825,90							49 479,04
			25	OUTROS SERVIÇOS	1045	841 613,00	625 149,44	40 436,50							665 585,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 356 268,00	41 662 854,39	10 794 976,95						49 819,18	52 507 650,52
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS											26 268,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROG	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	LUCRATIVOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		26 268,00	26 268,00								26 268,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		237 500,00	62 742,16								62 742,16
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS - OUTRAS	1046	34 894,00	15 727,51								15 727,51
		R0		RESERVA		287 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		559 894,00	78 469,67								78 469,67
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		A0		Aq.B.Cap.Const.	1047	86 212,00	86 211,66								86 211,66
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		A0		Mat transporte	1048	294 019,00	294 018,05								294 018,05
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1049	112 388,00	111 329,89				1 045,00				112 374,89
		B0		OUTROS	1050	148 072,00	93 000,80				47 099,78				140 100,58
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1051	209 321,00	44 439,82				164 880,32				209 320,14
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1052	333 588,00	267 049,96				65 530,32				332 580,28
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				A0	1053	26 655,00	26 654,42								26 654,42
				B0	1054	925 902,00	474 145,80	449 944,34							924 090,14
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1055	142 019,00	98 908,42	41 698,40							140 606,82
			14	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1056	150 000,00	150 000,00								150 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 428 176,00	1 265 529,11	1 150 427,87							2 415 956,98
				TOTAL MEDIDA 007		68 535 253,00	46 886 498,66	11 945 404,82							58 881 722,66
				TOTAL PROGRAMA 006		68 535 253,00	46 886 498,66	11 945 404,82							58 881 722,66
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		68 535 253,00	46 886 498,66	11 945 404,82							58 881 722,66
				TOTAL DIVISÃO 02		404 790 690,00	382 725 157,59	11 945 404,82							394 720 381,59
			03	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
				DEFESA											
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	1057	476 410,00	426 810,07								426 810,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		476 410,00	426 810,07								426 810,07
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1058	9 647,00	9 647,00								9 647,00
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		200 000,00	200 000,00								200 000,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1059	1 500 000,00	1 499 999,99								1 499 999,99
			21	OUTROS BENS	1060	6 711,00	6 711,00								6 711,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1061	4 207 705,00	2 984 075,00								2 984 075,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
			09	COMUNICAÇÕES	1062		859,00							859,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1063		331 633,00							331 631,53
			10	TRANSPORTES	1064		530 996,00							340 436,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1065		31 954,00							31 954,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1066		725 270,00							725 268,35
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	1067		31 568,00							31 568,00
			C0	OUTROS	1068									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1069		1 141,00							1 141,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1070									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 577 484,00	6 163 290,87							6 163 290,87
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
			A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			100 000,00							100 000,00
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
			A0	Mat transporte	1071									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1072		232 490,00							232 428,84
			B0	OUTROS	1073		362 622,00							331 768,50
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1074		29 165,00							29 165,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1075		11 676,00							11 676,00

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 89
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1076	23 416,00	23 225,00										23 225,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			B0	OUTROS	1077	797 420,00	541 750,36	255 509,85									797 260,21
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1078	116 072 149,00	82 855 305,44	24 212 780,92									107 068 086,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		117 628 938,00	83 956 172,64	24 637 437,27									108 593 609,91
				TOTAL MEDIDA 007		125 682 832,00	90 546 273,58	24 637 437,27									115 183 710,85
				TOTAL PROGRAMA 006		125 682 832,00	90 546 273,58	24 637 437,27									115 183 710,85
				TOTAL DIVISÃO 03		125 682 832,00	90 546 273,58	24 637 437,27									115 183 710,85
		04		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		7 092 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 092 000,00											
				TOTAL MEDIDA 007		7 092 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		7 092 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 04		7 092 000,00											
		06		AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL													
		00		AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL													
006				DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ORGÂNICA
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1079	12 900,00									12 318,46
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	1080	236 157,00									235 811,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1081	6 428 971,00									6 428 740,14
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		10 000,00									5 738,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 688 028,00									6 682 608,65
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1082	129 653,00									101 152,67
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		90 724,00			77 109,13						77 109,13
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1083	229 990,00									193 988,81
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1084	181 108,00									157 107,52
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1085	594 859,00									527 357,88
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1086	179 560,00									152 557,01
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1087	204 298,00									171 219,68
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1088	319 998,00									264 497,00
		21		OUTROS BENS	1089	1 050 332,00									973 826,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1090	574 169,00									486 143,99
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1091	327 257,00			328 247,31						282 256,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1092	1 307 306,00									1 034 758,23
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1093	122 535,00									122 534,24
		B0		LOC. EDIF. - OUTROS	1094	243 286,00									183 285,02
		09		COMUNICAÇÕES											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1095	195 460,00		151 925,18							151 925,18
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1096	139 864,00		120 363,44							120 363,44
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1097	139 930,00		118 929,19							118 929,19
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1098	175 867,00		156 366,25							156 366,25
			10	TRANSPORTES	1099	182 000,00		154 977,36							154 977,36
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1100	11 664,00		9 413,83							9 413,83
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1101	434 875,00		392 607,13							392 607,13
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1102	61 206,00		45 828,83							45 828,83
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1103	7 500,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1104	80 721,00		63 470,45							63 470,45
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	1105	39 443,00		25 941,92							25 941,92
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1106	129 930,00		117 624,47							117 624,47
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1107										
			25	OUTROS SERVIÇOS	1108	399 200,00		335 564,05							335 564,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 552 735,00		6 015 448,88							6 420 805,32
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1109	18 500,00		18 500,00							18 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 500,00		18 500,00							18 500,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1110										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			03	OUTRAS													
			C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSOS - OUTRAS	1111	25 048,00											25 047,54
			R0	RESERVA		381 014,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		406 062,00											25 047,54
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	Mat transporte	1112	26 016,00											26 016,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1113	208 527,00											130 360,65
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1114	41 987,00											33 346,97
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1115	230 000,00											229 999,94
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1116	587 681,00											587 662,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 094 211,00											1 007 386,52
				TOTAL MEDIDA 007		15 759 536,00											14 154 348,03
				TOTAL PROGRAMA 006		405 356,44											14 154 348,03
				TOTAL DIVISÃO 06		15 759 536,00											14 154 348,03
				TOTAL CAPÍTULO 03		568 423 731,00											535 641 012,26
		04		EXÉRCITO													
		01		CEME.GABINETE.EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
		00		CEME.GABINETE.EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
006		007			DEFESA														
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			1023		FORÇAS ARMADAS														
			01		DESPESAS COM O PESSOAL														
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04		AJUDAS DE CUSTO	1117	2 980,00	2 045,26											648,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 980,00	2 045,26											648,52
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01		AQUISIÇÃO DE BENS														
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1118	14 939,00	14 885,82											
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1119	30 133,00	30 115,76											
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1120	49 827,00	49 081,01											
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1121	98 238,00	97 458,93											
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1122	2 382,00	2 381,11											
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1123	40 115,00	39 513,72											
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1124	24 813,00	8 911,16											13 713,71
			10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1125													
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1126	6 470,00	1 530,12											
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1127	1 474,00	1 472,44											
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1128	359,00	356,63											
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1129	12 271,00	5 100,93											
			15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1130	27 042,00	26 185,91											
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1131	4 421,00	2 755,01											
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1132	37 619,00	36 790,20											
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE	1133	13 435,00	13 432,74											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016
Página 93
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			19	DECORAÇÃO													
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E RECREIO	1134	21 033,00	18 926,20								1 660,50	20 586,70	
			21	OUTROS BENS	1135	170 573,00	115 481,06								2 638,74	118 119,80	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1136	811 130,00	806 017,25									806 017,25	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1137	308 746,00	304 860,68									304 860,68	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1138	181 222,00	159 890,13									159 890,13	
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1139												
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1140	9 058,00	6 680,39									6 680,39	
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1141	11 663,00	9 413,20									9 413,20	
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1142	11 632,00	9 295,25									9 295,25	
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1143	19 279,00	18 812,68									18 812,68	
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1144	189 627,00	171 632,99									171 632,99	
			10	TRANSPORTES	1145	20 194,00	20 080,05									20 080,05	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1146	1 430,00	1 428,00									1 428,00	
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1147	11 339,00	10 536,73									10 536,73	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1148	64 164,00	22 097,50									2 995,00	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	1149	16 033,00	9 532,50									9 532,50	
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1150	528 912,00	519 855,55									1 500,00	521 355,55
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1151	100,00	100,00									100,00	
			17	PUBLICIDADE	1152	3 308,00	1 807,29									1 807,29	
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1153	46 726,00	46 723,82									46 723,82	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			C0	OUTROS	1154	98 877,00	95 239,86								95 239,86
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	1155	143 372,00	125 643,96							2 999,97	128 643,93
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1156	30 986,00	25 048,59								25 048,59
			25	OUTROS SERVIÇOS	1157	15 117,00	2 225,37								2 225,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 078 059,00	2 831 300,54							27 939,34	2 859 239,86
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1158	45 466,00	45 464,42								45 464,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		45 466,00	45 464,42								45 464,42
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1159										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1160	36 318,00	34 207,67								34 207,67
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1161	20,00									
			03	OUTRAS											
			C0	OUTROS	1162	2 428,00	1 515,17								1 515,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		38 766,00	35 722,84								35 722,84
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE	1163	1 720,00	859,77								859,77

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016
EM EURO

Página 95

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 96
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	MEDIA	ORÇANICA	ECONOMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	COMUNICACOES													1 915.02
			B0	OUTROS	1164	1 917,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1165												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1166												
		B0		OUTROS	1167	30 724,00											30 327.38
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1168	1 375,00											1 375.00
		B0		OUTROS	1169	3 223,00											3 113.24
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS	1170	3 611,00											1 066.20
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		Investimts mili	1171	11 427,00											11 424.73
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1172												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		53 997,00											50 081.34
				TOTAL MEDIDA 007		3 219 268,00											2 983 202.26
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS													28 587.86
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS													
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1173	4,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4,00											
				TOTAL MEDIDA 022		4,00											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				TOTAL PROGRAMA 006		3 219 272,00	2 964 614,40							28 587,86	2 993 202,26
				TOTAL DIVISÃO 01		3 219 272,00	2 964 614,40							28 587,86	2 993 202,26
		02		COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES											
		00		COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES											
006				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		DESpesas com o pessoal											
		01		Remunerações certas e permanentes											
		01		Suplementos e prémios	1174										
		03		Segurança social											
		01		Encargos com a saúde											
		B0		Encargos com a saúde	1175	1 227,00	1 225,76								1 225,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 227,00	1 225,76								1 225,76
		02		Aquisição de bens e serviços correntes											
		01		Aquisição de bens											
		01		Materias-primas e subsidiárias	1176	813,00	812,30								812,30
		02		Combustíveis e lubrificantes	1177	45 208,00	44 823,15								44 823,15
		03		Munições, explosivos e artificios	1178										
		04		Limpeza e higiene	1179	227 808,00	227 272,91								227 272,91
		05		Alimentação-refeições confeccionadas	1180	56 658,00	56 464,17								56 464,17
		06		Alimentação-generos / confeccionar	1181	73 038,00	72 807,51								72 807,51
		07		Vestuário e artigos pessoais	1182	14 223,00	13 853,62								13 853,62
		08		Material de escritório	1183	108 730,00	108 244,99								108 244,99
		09		Produtos químicos e farmacêuticos	1184	4 997,00	4 996,04								4 996,04
		10		Produtos vendidos nas	1185										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	FARMÁCIAS				56,10					56,10	
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1186	57,00		56,10						
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1187	288 504,00		283 224,96					283 224,96	
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1188	60 000,00		59 905,67					59 905,67	
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1189	15 939,00		15 929,63					15 929,63	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1190	55 238,00		55 193,26					55 193,26	
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1191	16 265,00		16 205,58					16 205,58	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1192									
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1193	12 039,00		11 964,85					11 964,85	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1194	9 790,00		9 784,45					9 784,45	
			21	OUTROS BENS	1195	754 495,00		751 148,72					751 148,72	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1196	3 824 081,00		3 797 871,15					3 797 871,15	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1197	87 504,00		87 485,46					87 485,46	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1198	1 232 794,00		1 230 958,81					1 230 958,81	
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1199									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1200									
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1201	18 596,00		18 044,10					18 044,10	
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1202	52 212,00		48 923,30					48 923,30	
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1203	8 902,00		8 478,13					8 478,13	
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1204	38 137,00		36 914,10					36 914,10	
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1205	37,00		36,90					36,90	
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1206	11,00		9,70					9,70	
			10	TRANSPORTES	1207	28 029,00		28 006,71					28 006,71	
			12	SEGUROS										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAM - N E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	1208	18 411,00	18 408,82								18 408,82
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1209	55 634,00	55 013,96								55 013,96
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1210	5 831,00	5 830,20								5 830,20
			B0	FORMAÇÃO	1211										
			B0	OUTRAS	1212	11 552,00	11 551,02								11 551,02
			17	PUBLICIDADE	1213	1 882,00	1 874,23								1 874,23
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1214	2 789,00	2 785,77								2 785,77
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1215										
			C0	OUTROS	1216	97 964,00	97 541,99								97 541,99
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1217	96 806,00	96 435,33								96 435,33
			C0	OUTROS	1218	131 744,00	129 208,09								129 208,09
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1219	110 694,00	109 910,79								109 910,79
			25	OUTROS SERVIÇOS	1220	13,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 567 412,00	7 517 976,47								7 517 976,47
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	1221	13,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		13,00									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1221	4 441,00	4 439,04								4 439,04
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1222	1 653,00	1 650,86								1 650,86
			03	OUTRAS											
			C0	OUTROS	1223	3 467,00	2 452,91								2 452,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 561,00	8 542,81								8 542,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		109 910,79	109 910,79								109 910,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 567 412,00	7 517 976,47								7 517 976,47

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																022		
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1224	6 034,00	6 033,15										6 033,15
				B0	OUTROS	1225	100,00											
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1226												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1227	1 017,00	1 015,35										1 015,35
				B0	OUTROS	1228	10 685,00	10 634,31										10 634,31
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1229	2 645,00	2 642,84										2 642,84
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
				B0	OUTROS	1230	15 308,00	15 020,81										15 020,81
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1231	23 176,00	23 174,33										23 174,33
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
				A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1232	136,00	135,45										135,45
				14	INVESTIMENTOS MILITARES													
				A0	Investims mili	1233	3 003,00	2 995,42										2 995,42
				15	OUTROS INVESTIMENTOS													
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1234												
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		62 104,00	61 651,66										61 651,66
					TOTAL MEDIDA 007		7 640 317,00	7 589 396,70										7 589 396,70
					SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
					HOSPITAIS E CLINICAS	2023												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGÂNICA	ECONÓMICA
			01	03	DESpesas com o pessoal												
			01	03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	03	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			B0		ENCARGOS COM A SAÚDE	1235	52 859,00	52 818,41									52 818,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		52 859,00	52 818,41									52 818,41
			02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUIÇÃO DE BENS												
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1236	3 509,00	3 509,00									3 509,00
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1237	6 873,00	6 872,12									6 872,12
			02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1238	7 333,00	7 124,94									7 124,94
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0		OUTROS	1239	243,00	242,46									242,46
			25		OUTROS SERVIÇOS	1240	1 959,00	1 878,46									1 878,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 917,00	19 626,98									19 626,98
					TOTAL MEDIDA 022		72 776,00	72 445,39									72 445,39
					TOTAL PROGRAMA 006		7 713 093,00	7 661 842,09									7 661 842,09
					TOTAL DIVISÃO 02		7 713 093,00	7 661 842,09									7 661 842,09
		03			COMANDO DE PESSOAL												
	006	00			COMANDO DE PESSOAL												
		007			DEFESA												
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023		FORÇAS ARMADAS												
			01		DESpesas com o pessoal												
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
			B0		ENCARGOS SAUDE OUTROS		3 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 000,00										
			02		AQUIÇÃO DE BENS E												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		02		SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1241	5 910,00	5 907,10									5 907,10	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1241												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1242	84 198,00	84 061,94									84 061,94	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1243	12 436,00	12 325,56									12 325,56	
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1244	25 209,00	25 163,39									25 163,39	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1245	10 138,00	10 098,61									10 098,61	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1246	43 914,00	43 683,54									43 683,54	
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1247	3 740,00	3 674,72									3 674,72	
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1248	4 010,00	4 007,79									4 007,79	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1249	86 947,00	86 258,78									86 258,78	
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1250	15 294,00	15 275,88									15 275,88	
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1251	6 932,00	6 592,33									6 592,33	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1252	19 202,00	18 973,00									18 973,00	
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1253	2 354,00	2 347,97									2 347,97	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1254	2 530,00	2 524,94									2 524,94	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1255	2 444,00	2 442,42									2 442,42	
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1256	3 768,00	3 760,46									3 760,46	
		21		OUTROS BENS	1257	141 621,00	140 306,47									140 306,47	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1258	1 218 682,00	1 158 894,65									1 158 894,65	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1259	12 880,00	12 818,73									12 818,73	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1260	571 533,00	569 770,62									569 770,62	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1261												
		09		COMUNICAÇÕES	1261												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	ACESSOS A INTERNET	1262	13 594,00	12 560,79							12 560,79
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1263	10 582,00	10 582,18							10 582,18
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1264	4 778,00	4 335,33							4 335,33
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1265	15 817,00	15 750,96							15 750,96
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1266	123,00	98,40							98,40
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1267	115,00	108,00							108,00
		10		TRANSPORTES	1288	8 735,00	8 434,00							8 434,00
		12		SEGUROS	1289									
			B0	OUTRAS	1270	10 506,00	10 503,50							10 503,50
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1271	129 409,00	125 896,04							125 896,04
		15		FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1272	21 114,00	21 106,25							21 106,25
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1273									
		17		PUBLICIDADE	1274	22 024,00	22 023,95							22 023,95
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1275	54,00	53,51							53,51
		19		ASSISTENCIA TECNICA										
			C0	OUTROS	1276	126 764,00	126 278,56							126 278,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1277	4 000,00	4 000,00							4 000,00
			C0	OUTROS	1278	33 726,00	32 997,84							32 997,84
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1279	65 389,00	63 174,38							63 174,38
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1280	10,00	10,00							10,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1281	14 336,00	13 445,15							13 445,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 755 131,00	2 680 247,74							2 680 247,74
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016
Página 103
EM EUROS

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	F U N D A M E N T A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	OUTRAS	1282	65 669,00	46 037,63							46 037,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		65 669,00	46 037,63							46 037,63
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1283	484,00	88,14							88,14
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1284									
		03		OUTRAS										
		C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1285	585,00	414,41							414,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 069,00	502,55							502,55
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1286	3 813,00	3 780,07							3 780,07
		B0		OUTROS	1287	789,00	763,44							763,44
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1288									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1289	2 655,00	2 654,83							2 654,83
		B0		OUTROS	1290	7 639,00	7 595,29							7 595,29
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1291	24 820,00	23 861,17							23 861,17
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS	1292	2 738,00	2 730,22							2 730,22

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1293	416,00	416,00								416,00
			A0	INVESTIMENTOS INCORP	1294										
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	Investimts mili	1295										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		42 870,00	41 801,02								41 801,02
				TOTAL MEDIDA 007		2 867 739,00	2 768 588,94								2 768 588,94
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		2023		HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		ENCARGOS SAÚDE OUTROS	1296	270 762,00	266 150,27								266 150,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		270 762,00	266 150,27								266 150,27
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1297	56,00	55,35								55,35
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1298	10 934,00	10 928,39								10 928,39
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1299	1 983,00	1 977,86								1 977,86
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1300	6 173,00	6 172,97								6 172,97
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1301	823,00	817,85								817,85
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1302	11 377,00	11 206,55								11 206,55
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1303	47 796,00	47 663,19								47 663,19
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1304	12 347,00	12 338,90								12 338,90
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1305	1 173,00	1 164,22								1 164,22
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1306	1 776,00	1 770,47								1 770,47
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1307	1 646,00	1 576,09								1 576,09

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1308	3 543,00	3 527,96							3 527,96
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1309	247,00	246,06							246,06
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1310	412,00	411,23							411,23
			21	OUTROS BENS	1311	16 957,00	16 894,03							16 894,03
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1312	43 154,00	43 153,04							43 153,04
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1313	13 921,00	13 920,72							13 920,72
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1314	37 428,00	37 409,37							37 409,37
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1315	685,00	582,23							582,23
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1316	1 097,00	1 081,12							1 081,12
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1317	503,00	422,16							422,16
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1318	1 783,00	1 739,98							1 739,98
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1319	63,00	36,90							36,90
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1320	1 970,00	1 968,93							1 968,93
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1321	2 632,00	2 512,17							2 512,17
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS	1322	823,00	787,20							787,20
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1323	73,00	48,00							48,00
			17	PUBLICIDADE	1324	412,00	411,35							411,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	1325	20 066,00	20 053,39							20 053,39
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	1326	14 371,00	14 369,20							14 369,20
			C0	OUTROS	1327	17 555,00	16 526,53							16 526,53

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL		ANO ECONÓMICO DE 2016		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGRAMA	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	ECONÓMICA	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1328	2 980,00								2 407,85
			22			SERVIÇOS DE SAÚDE	1329	38 735,00								38 721,00
			25			OUTROS SERVIÇOS	1330	1 907,00								1 867,79
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		317 401,00								314 770,05
		06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02				DIVERSAS										
		03				OUTRAS										
					C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1331	242,00								18,78
						TOTAL AGRUPAMENTO 06		242,00								18,78
						TOTAL MEDIDA 022		588 405,00								580 939,10
						TOTAL PROGRAMA 006		3 456 144,00								3 349 528,04
						TOTAL DIVISÃO 03		3 456 144,00								3 349 528,04
	04					COMANDO DE LOGÍSTICA										
		00				COMANDO DE LOGÍSTICA										
						DEFESA										
						DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
						FORÇAS ARMADAS										
		1023				DESAPENHAS COM O PESSOAL										
			01			ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
					04	AJUDAS DE CUSTO	1332	1 430,00								
			03			SEGURANÇA SOCIAL										
					01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
					B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1333	25 784,00								112,07
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 214,00								112,07
			02			AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
					01	AQUIÇÃO DE BENS										
					01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1334	147 856,00								147 836,10

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1335	1 833 782,00	1 810 259,30								1 810 259,30	
			03	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1336	40 577,00	40 576,34									40 576,34
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1337	59 418,00	57 387,66									57 387,66
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1338	5 980 576,00	5 970 032,51									5 970 032,51
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1339	12 508 248,00	12 507 574,94									12 507 574,94
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1340	517 626,00	502 400,50									502 400,50
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1341	124 816,00	123 630,58									123 630,58
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1342	40,00	39,12									39,12
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1343	529 788,00	525 211,18									525 211,18
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1344	50 735,00	40 857,88									40 857,88
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1345	20 488,00	19 945,89									19 945,89
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1346	69 791,00	69 524,30									69 524,30
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1347	469,00	468,38									468,38
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1348	6 079,00	5 650,33									5 650,33
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1349	619,00	617,96									617,96
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1350	23 307,00	23 294,97									23 294,97
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1351	1 750,00	1 701,30									1 701,30
			21	OUTROS BENS	1352	705 997,00	661 410,68									661 410,68
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1353	775 918,00	755 388,14									755 388,14
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1354	223 931,00	223 029,20									223 029,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1355	3 237 413,00	3 208 958,81									3 208 958,81
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1356											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	1357	83 361,00	83 360,34									83 360,34
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1358	157 385,00	157 384,72									157 384,72

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1359	46 791,00	46 373,29										46 373,29
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1360	2 067,00	2 051,05										2 051,05
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1361	5 780,00	4 534,74										4 534,74
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1362	13 849,00	13 273,67										13 273,67
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1363	1 677,00	1 452,69										1 452,69
		10		TRANSPORTES	1364	315 136,00	306 306,08										306 306,08
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1365												
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1366	200,00	199,60										199,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1367	974 201,00	869 157,86										869 157,86
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1368	19 727,00	17 547,59										17 547,59
		17		PUBLICIDADE	1369												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1370	99 750,00	99 342,46										99 342,46
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	1371	88 541,00	88 001,02										88 001,02
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1372	87 045,00	87 042,18										87 042,18
		C0		OUTROS	1373	154 834,00	149 917,63										149 917,63
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1374	69 862,00	61 811,00										61 811,00
		22		SERVICOS DE SAÚDE	1375	7 262,00	7 262,00										7 262,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1376	96 827,00	86 808,49										86 808,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 083 519,00	28 777 622,48										28 777 622,48
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1377	2 815,00	2 426,55										2 426,55

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		03	C0	OUTRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1378	2 910,00	1 575,47								1 575,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 725,00	4 002,02								4 002,02
		07		ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1379	44 987,00	31 591,04								31 591,04
		B0		OUTROS	1380	17 758,00	13 885,00								13 885,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1381	371 469,00	360 375,52								360 375,52
		B0		OUTROS	1382	115 900,00	110 790,40								110 790,40
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1383	330 418,00	328 213,26								328 213,26
		B0		OUTROS	1384	39 562,00	20 146,03					4 121,71			24 267,74
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1385	41 822,00	39 861,14								39 861,14
		B0		OUTROS	1386	71 391,00	26 777,54								26 777,54
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL ESTADO	1387	47 450,00	327,34							22 083,27	22 410,61
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES	1388	2 525 149,00	2 420 996,94								2 420 996,94
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															A0	
				Outros investim	1389											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 605 906,00										3 379 169,19
				TOTAL MEDIDA 007		32 722 364,00										32 160 905,76
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS												
			2023	HOSPITAIS E CLINICAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E												
			01	SERVIÇOS CORRENTES												
				AQUISIÇÃO DE BENS												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1390	290,00										
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E	1391	266 752,00										
				FARMACÉUTICOS												262 446,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		267 042,00										262 446,69
				TOTAL MEDIDA 022		267 042,00										262 446,69
				TOTAL PROGRAMA 006		32 989 406,00										32 423 352,45
				TOTAL DIVISÃO 04		32 989 406,00										32 423 352,45
			06	DESPESAS COMUNS												
			01	DESPESAS COM PESSOAL (RCP												
				E AVE)												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS												
				ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E												
				PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	1392	111 557 734,00										111 437 528,37
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1393	1 003 242,00										1 003 241,39
			07	PESSOAL EM REGIME DE	1394	289 824,00										289 823,87
				TAREFA OU AVENCA												
			08	PESSOAL AGUARDANDO	1395	14 271,00										14 270,16
				APOSENTAÇÃO												
			09	PESSOAL EM QUALQUER	1396	72 898 364,00										72 715 237,99
				OUTRA SITUAÇÃO												
			10	GRATIFICAÇÕES	1397	2 573 377,00										2 573 376,15
			11	REPRESENTAÇÃO	1398	451 134,00										451 132,37

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			12	SUPLIMENTOS E PRÉMIOS	1399	37 669 722,00	37 669 721,55							37 669 721,55
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1400	1 375 935,00	1 375 934,91							1 375 934,91
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF	1401	SUBSIDIO FERIAS	1401	19 750 161,00	19 750 159,84							19 750 159,84
		SN	1402	SUBSIDIO NATAL	1402	18 623 862,00	18 623 860,66							18 623 860,66
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		01	1403	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1403	13 478,00	13 477,40							13 477,40
		02	1404	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1404	62 245,00	62 244,74							62 244,74
		03	1405	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1405	968 195,00	968 194,91							968 194,91
		04	1406	AJUDAS DE CUSTO	1406	1 710 338,00	1 710 256,22							1 710 256,22
		05	1407	ABONO P/ FALHAS	1407	864,00	863,66							863,66
		08	1408	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1408	2 072 554,00	2 072 553,65							2 072 553,65
		10	1409	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1409	3 651,00	3 650,07							3 650,07
		11	1410	SUBSIDIO DE TURNO	1410	96 927,00	96 926,96							96 926,96
		12	1411	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1411	12 191 193,00	12 091 192,78							12 091 192,78
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		A0	1412	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1412	9 685,00	9 684,15							9 684,15
		PD	1413	PREMIOS DE DESEMPENHO	1413									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		A0	1414	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1414	346 901,00	346 900,20							346 900,20
		B0	1415	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1415	7 766,00	7 765,47							7 765,47
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03	1416	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1416	355 945,00	355 944,93							355 944,93
		04	1417	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1417	512 885,00	512 884,05							512 884,05
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1418	51 660 340,00	50 900 251,78										50 900 251,78
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1419	29 393 079,00	29 393 078,61										29 393 078,61
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1420	68 753 858,00	68 753 820,79										68 753 820,79
			A0	Pensões de Reserva													
				PensReserva-AnAnt	1421	1 814 275,00	1 814 274,23										1 814 274,23
				PensReserva-AnAnt	1422	8 341 684,00	8 341 683,72										8 341 683,72
			08	OUTRAS PENSÕES													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1423												
			O0	OUTRAS DESPESAS													
			P0	PARENTALIDADE	1424	711 149,00	711 148,27										711 148,27
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1425	6 435 810,00	6 435 809,70										6 435 809,70
			SN	SUBSIDIO NATAL	1426	6 023 015,00	6 023 014,15										6 023 014,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		457 693 463,00	456 529 907,70										456 529 907,70
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1427												
			B0	OUTRAS	1428	1 811 114,00	1 807 278,83										1 807 278,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 811 114,00	1 807 278,83										1 807 278,83
				TOTAL MEDIDA 007		459 504 577,00	458 337 186,53										458 337 186,53
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1429	5 263 704,00	5 263 703,15										5 263 703,15
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1430	10 164,00	10 163,05										10 163,05

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1431	54 962,00	54 961,68								54 961,68
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1432										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1433	1 254 955,00	1 254 954,74								1 254 954,74
			10	GRATIFICAÇÕES	1434	275,00	274,33								274,33
			11	REPRESENTAÇÃO	1435	13 352,00	13 351,82								13 351,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1436	860 240,00	860 239,04								860 239,04
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1437	161 249,00	161 248,01								161 248,01
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1438	445 337,00	445 335,36								445 335,36
			SN	SUBSIDIO NATAL	1439	615 285,00	615 283,87								615 283,87
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1440	2 065,00	2 064,11								2 064,11
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1441	2 017,00	2 016,90								2 016,90
			04	AJUDAS DE CUSTO	1442	29 017,00	29 016,93								29 016,93
			05	ABONO P/ FALHAS	1443	1 330,00	1 329,32								1 329,32
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1444	45 057,00	45 056,55								45 056,55
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1445	73 382,00	73 381,31								73 381,31
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1446	68 548,00	68 547,13								68 547,13
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1447	5 772,00	5 771,13								5 771,13
			B0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1448	173,00	172,84								172,84
			X0	Out abon num-Ad Rem	1449	2 743,00	2 742,30								2 742,30
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1450	21 023,00	21 022,76								21 022,76
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1451	5 615,00	5 614,94								5 614,94

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1452												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1453												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1454	209 331,00	209 330,26										209 330,26
			07	PENSÕES DE RESERVA													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1455												
			00	OUTRAS DESPESAS	1456												
			P0	PARENTALIDADE	1457	20 053,00	20 052,35										20 052,35
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1457	3 636,00	3 635,50										3 635,50
			SN	SUBSIDIO NATAL	1458	17 445,00	17 444,20										17 444,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 186 730,00	9 186 713,58										9 186 713,58
				TOTAL MEDIDA 022		9 186 730,00	9 186 713,58										9 186 713,58
				TOTAL PROGRAMA 006		468 691 307,00	467 523 900,11										467 523 900,11
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		468 691 307,00	467 523 900,11										467 523 900,11
				OUTRAS DESPESAS COMUNS													
006			02	DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			1023	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1459	1 185,00	1 184,52										1 184,52
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1460	29 809,00	29 285,37										29 285,37
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1461	332 858,00	220 697,83										222 032,07
			04	AJUDAS DE CUSTO	1461												
			05	AJUDAS DE CUSTO	1462												
			03	ABONO P/ FALHAS	1462												
				SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE	1463	10 502,00	1 298,72										1 298,72
			05	OUTROS													
				CONTRIBUIÇÕES P/A													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1464	206 382,00											206 381,17
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1465	46 200,00											41 895,03
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		626 936,00											502 077,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1466	71 095,00											51 515,28
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1467	481 907,00											46 972,77
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1468	319,00											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1469	184 152,00											129 131,17
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1470	311 541,00											240 812,89
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1471	2 151 355,00											1 723 411,88
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1472	167 937,00											118 773,52
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1473	146 413,00											100 596,97
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1474	75 005,00											71 338,21
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	1475	1 769,00											15,01
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1476	6 954,00											6 598,09
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1477	167 701,00											106 478,30
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1478	52 641,00											41 326,74
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1479	58 575,00											32 693,12
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1480	166 480,00											125 183,36
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1481	8 500,00											583,68
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1482	43 418,00											21 272,11

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ORGÂNICA
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1483	43 834,00		37 896,46							37 896,46
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1484	40 513,00		31 032,45							31 032,45
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1485	120 845,00		98 438,08						769,00	99 207,08
			21	OUTROS BENS	1486	1 303 193,00		764 894,51				1 493,67		35 598,88	801 987,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1487	2 564 090,00		1 547 117,14							1 547 117,14
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1488	1 094 157,00		900 975,40							900 975,40
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1489	3 268 547,00		1 192 115,34				1 506,49		33 183,35	1 226 805,18
		09		COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1490	13 850,00		6 942,22							6 942,22
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1491	29 874,00		20 992,67							20 992,67
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1492	56 025,00		5 144,87							5 144,87
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1493	23 664,00		16 336,60							16 336,60
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1494	136,00		113,76							113,76
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1495	2 658,00		366,54							366,54
		10		TRANSPORTES	1496	290 093,00		234 246,58						530,00	234 778,58
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1497	98,00									
		12		SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1498	73 828,00		59 319,52							59 319,52
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1499	364 495,00		181 427,79						9 726,91	191 154,70
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	1500	12 926,00		10 712,86							10 712,86
		15		FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1501	372 238,00		318 813,29							318 813,29
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1502	500,00									
			17	PUBLICIDADE	1503	15 707,00		5 793,15							5 793,15

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 118
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1504	106 935,00		92 748,31							92 748,31
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1505	75,00									
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1506	148 159,00		93 874,44						413,00	94 287,44
		C0		OUTROS	1507										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1508	2 439,00		1 948,32							1 948,32
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECIALIZADA	1509	854 008,00		485 619,14							480 906,58
		C0		OUTROS	1510	83 583,00		46 804,89							46 804,89
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1511	21 617,00		20 985,06							20 985,06
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1512										
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1513	530 069,00		146 267,51							168 970,97
		25		OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 533 916,00		9 112 930,32			4 496,40			131 417,28	9 248 844,00
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA	1514	6 368,00		5 189,06							5 189,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		6 368,00		5 189,06							5 189,06
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1515	19 479,00									16 987,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 479,00									16 987,32
		05		SUBSIDIOS											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		Subsidios	1516	6 000,00		6 000,00							6 000,00
		C0		Subsidios	1517	6 000,00		1 000,00							1 000,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				D0	1518	5 000,00		5 000,00							5 000,00
				E0	1519	1 500,00		1 500,00							1 500,00
				F0	1520	6 000,00		6 000,00							6 000,00
				G0	1521	4 000,00		4 000,00							4 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		28 500,00		23 500,00							23 500,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1522	321 048,00		311 694,09						509,66	312 203,75
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1523	643,00		642,54							642,54
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1524	37 387,00		28 958,25							28 958,25
		R0		RESERVA		461 063,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		820 141,00		341 294,88							341 804,54
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1525	212 095,00		14 021,92							14 021,92
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1526	2 502,00		1 549,94							1 549,94
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1527	18 709,00		11 443,94							11 443,94
		B0		OUTROS	1528	23 563,00		17 315,00							17 315,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1529										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1530	151 885,00		85 976,70							85 976,70
		B0		OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1531												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		24 049,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1532												
			B0	OUTROS	1533	150 394,00	97 983,86								11 109,24		109 093,10
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1534	23 083,00	7 848,11										7 848,11
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	Investims incorp	1535	652,00	210,00										210,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1536	1 093 871,00	242 492,81										242 492,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 700 803,00	478 842,28								11 109,24		489 951,52
				TOTAL MEDIDA 007		18 736 143,00	10 462 500,18								144 370,42		10 628 354,32
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS	1537	95 990,00	84 920,63										84 920,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		95 990,00	84 920,63										84 920,63
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1538	1 252,00	724,34										724,34
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1539	5 833,00	3 877,08										3 877,08
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1540	4 942,00	2 402,26										2 402,26
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1541	10 980,00	8 326,81										8 326,81
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1542	159,00	158,60										158,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1543	10 693,00	7 126,18										7 126,18

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1544	128 077,00		95 119,63							95 119,63
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1545	54 380,00		36 976,03							36 976,03
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1546	750,00		491,46							491,46
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1547	1 000,00		840,70							840,70
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1548	544,00		543,70							543,70
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1549	1 135,00		114,99							114,99
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1550	70,00		35,00							35,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1551										
			21	OUTROS BENS	1552	17 417,00		5 126,15							5 126,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1553	78 245,00		62 897,31							62 897,31
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1554	46 500,00		41 762,16							41 762,16
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1555	124 121,00		110 446,51							110 446,51
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1556	235,00		141,91							141,91
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1557	666,00		500,05							500,05
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1558	40,00		36,01							36,01
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		320,00									
			10	TRANSPORTES		500,00									
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1559	709,00		531,42							531,42
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1560	1 200,00		246,99							246,99
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1561										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1562	10 089,00		6 275,43							6 275,43
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 121

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			C0	OUTROS	1563	4 580,00		2 989,26							2 989,26
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1564	1 211,00		819,56							819,56
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1565	160 000,00		158 278,55							158 278,55
			25	OUTROS SERVIÇOS	1566	3 960,00		1 556,61							1 556,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		669 608,00		548 344,70							548 344,70
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		450,00		0,52							0,52
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1567	5 980,00		5 838,07							5 838,07
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1568	210,00		98,40							98,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 640,00		5 936,99							5 936,99
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1569										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1570	158 432,00		154 590,19							154 590,19
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1571										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		158 432,00		154 590,19							154 590,19
				TOTAL MEDIDA 022		930 670,00		793 792,51							793 792,51
				TOTAL PROGRAMA 006		19 666 813,00		11 256 292,69							11 422 146,83
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		19 666 813,00		11 256 292,69							11 422 146,83
				TOTAL DIVISÃO 06		488 358 120,00		467 523 900,11							478 946 046,94
		07		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																F	U
		006	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
		007			DEFESA												
			1023		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			01		FORÇAS ARMADAS												
			02		DESPESAS COM O PESSOAL												
			04		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
					AJUDAS DE CUSTO	1572	3 840,00	3 840,00									3 840,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 840,00	3 840,00									3 840,00
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1573											
			03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1574	1 261 296,00	1 261 296,42									1 261 296,42
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1575											
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1576	2 629 428,00	1 077 357,86		1 351 518,14							2 428 876,00
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1577											
			21		OUTROS BENS	1578	37 214,00		37 213,65								37 213,65
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1579											
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1580											
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1581	1 678 966,00	1 677 442,13									1 677 442,13
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1582	11 125,00	11 125,00									11 125,00
			15		FORMAÇÃO												
			B0		OUTRAS	1583	39 997,00	39 997,00									39 997,00
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0		OUTROS	1584											
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1585											
			C0		OUTROS	1586	36 000,00	36 000,00									36 000,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D O	F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R Ç. O	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
			25	OUTROS SERVIÇOS	1587	200 364,00	200 364,00								200 364,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 894 390,00	4 303 542,41	1 388 731,78							5 894 390,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1588	385 228,00	308 924,57								308 924,57
			B0	OUTROS	1589	858 636,00	736 489,43								736 489,43
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1590	2 230 727,00	2 230 727,00								2 230 727,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1591										
			B0	OUTROS	1592	244 056,00	206 459,18								206 459,18
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1593	767 424,00	728 605,75								728 605,75
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas ute	1594	499 612,00	418 941,78								418 941,78
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	Investims incorp	1595										
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1596	48 489 546,00	35 051 919,17	6 829 448,76							41 881 367,93
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1597	300 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		53 775 229,00	39 682 066,88	6 829 448,76							46 511 515,64

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

PRORATA	MIDA	ORGANICA	FUC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					TOTAL MEDIDA 007		59 673 459,00	43 989 449,29	8 218 180,55							52 207 629,84
					TOTAL PROGRAMA 006		59 673 459,00	43 989 449,29	8 218 180,55							52 207 629,84
					TOTAL DIVISÃO 07		59 673 459,00	43 989 449,29	8 218 180,55							52 207 629,84
	08				FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
	00				FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
					DEFESA ARMADAS											
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
					FORÇAS ARMADAS											
	1023				DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				02	AJUDAS DE CUSTO	1598	201 275,00	172 782,19								172 782,19
				04	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1599	9 251 234,00	8 878 166,57								8 878 166,57
				14	SEGURANÇA SOCIAL											
				03	ENCARGOS COM A SAÚDE	1600										
				01	EncSaude - Outros	1601	322 363,00	115 101,61								115 101,61
				B0	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				05	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1602	24,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 774 896,00	9 166 050,37								9 166 050,37
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1603										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1604	884 205,00	735 411,91	125 855,41							861 267,32
				03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1605	46 000,00	45 541,98								45 541,98
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1606	50 080,00	49 590,92								49 590,92
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1607	1 396 615,00	851 635,95	279 814,47							1 131 450,42

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			06	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	1608	2 479 766,00	1 462 475,74	454 323,00						1 916 798,74
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1609	2 118 619,00	1 237 329,65							1 237 329,65
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1610	51 632,00	48 060,58							48 060,58
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1611	160 100,00	159 773,99							159 773,99
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1612	700,00	699,61							699,61
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1613	578 589,00	479 360,31							549 614,48
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1614	24 813,00	24 542,26		70 254,17					24 542,26
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1615	6 392,00	6 329,07							6 329,07
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1616	74 965,00	74 410,02							74 410,02
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1617	8 282,00	8 127,99							8 127,99
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1618									
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1619	15 070,00	15 043,01							15 043,01
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1620	16 165,00	16 119,26							16 119,26
			21	OUTROS BENS	1621	939 817,00	669 569,16		16 751,57					686 320,73
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1622	371 865,00	352 387,58							352 387,58
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1623	21 867,00	3 073,72							3 073,72
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1624	1 804 480,00	1 347 043,79		318 431,57					1 665 475,36
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1625	1 450,00	1 450,00							1 450,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1626	13 163,00	7 507,47							7 507,47
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1627	12 389,00	8 379,69							8 379,69
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1628	42 091,00								
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1629	120 860,00	118 138,45							118 138,45
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1630									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 127
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1631	12 771,00	6 305,17								6 305,17
			10	TRANSPORTES	1632	1 323 619,00	1 149 807,83								1 149 807,83
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1633	100,00									
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1634	80,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1635	942 341,00	811 392,95	71 584,89							882 977,84
			15	FORMAÇÃO	1636										
			B0	OUTRAS	1637	7 488,00	6 248,88								6 248,88
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1638	17 731,00	17 502,44								17 502,44
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1639	10 895,00	10 313,21								10 313,21
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	1640	170 029,00	167 783,80								167 783,80
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1641	16 932,00	12 637,73								12 637,73
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1642	385,00	384,10								384,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	1643	1 241 838,00	975 216,54	117 824,65							1 093 041,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 984 184,00	10 879 594,76	1 454 839,73							12 334 434,49
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1644	5 381,00									
			03	OUTRAS											
			C0	Out.Desp.Cor-D-Outr	1645	5 864,00	5 791,78								5 791,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 245,00	5 791,78								5 791,78
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL -	1646										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
				TOTAL PROGRAMA 006		7 625 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 09		7 625 000,00											
				TOTAL CAPÍTULO 04		628 338 683,00				578 066 615,15	20 929 658,33				199 163,26		599 216 920,46
	05			FORÇA AÉREA													
	01			COMANDOS E UNIDADES DA													
				FORÇA AÉREA													
				BASE AÉREA Nº1													
	01			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS													
				ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
	1023			DESPESAS COM O PESSOAL													
				01													
				02													
				ABONOS VARIÁVEIS OU													
				EVENTUAIS													
				04													
				AJUDAS DE CUSTO	1654	13 400,00	13 332,83										13 332,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 400,00	13 332,83										13 332,83
				AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
				01													
				01		16 710,00	14 709,26										14 709,26
				MATERIAS-PRIMAS E	1655												
				SUBSIDIARIAS													
				02		2 932,00	930,18				934,80						1 864,98
				COMBUSTÍVEIS E	1656												
				LUBRIFICANTES													
				04		73 542,00	68 540,63										68 540,63
				LIMPEZA E HIGIENE	1657												
				06		1 033 334,00	611 026,86				359 965,18						970 992,04
				ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/	1658												
				CONFECCIONAR													
				07		11 771,00	11 269,10										11 269,10
				VESTUÁRIO E ARTIGOS	1659												
				08		38 875,00	36 370,76				119,93						36 490,69
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1660												
				12		22 910,00	18 909,14										18 909,14
				MATERIAL DE TRANSPORTE-	1661												
				PECAS													
				13		36 118,00	31 116,58				1 886,80						32 803,38
				MATERIAL DE CONSUMO	1662												
				HOTELEIRO													
				14		96 103,00	84 200,97				2 927,36						87 128,33
				OUTRO MATERIAL-PECAS	1663												
				15		9 175,00	5 795,23				2 651,55						8 446,78
				PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	1664												
				OFERTAS													
				16		42 708,00	36 673,05				36 673,05						36 673,05
				MERCADORIAS PARA A VENDA	1665												

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1666	6 474,00	4 972,98							4 972,98
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1667	5 992,00	4 338,48	190,77						4 529,25
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1668	79 497,00	76 496,27	1 256,50						77 752,77
			21	OUTROS BENS	1669	119 789,00	84 487,22	16 169,56						100 656,78
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1670	759 680,00	759 678,59							759 678,59
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1671	526 483,00	526 481,95							526 481,95
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1672	296 003,00	233 190,61	16 214,03						249 404,64
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1673	20 006,00	20 005,20							20 005,20
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1674	1 384,00	1 383,75							1 383,75
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1675	330,00	303,98							303,98
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1676	1 218,00	1 214,33							1 214,33
		09		Com móveis-AnAnt	1677	30,00	29,37							29,37
		10		TRANSPORTES	1678	18 296,00	18 297,10							18 297,10
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1679	6 759,00	2 508,85	258,20						2 767,05
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1680	1 112,00	1 111,27							1 111,27
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1681	11 217,00	9 689,17							9 689,17
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1682	419 469,00	416 599,96	2 538,00						419 137,96
		17		PUBLICIDADE	1683	7 904,00	7 903,47							7 903,47
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1684	450,00								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	1685	20 258,00	20 257,12							20 257,12
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	1686	91 762,00	84 677,73	6 986,17						91 663,90
		09		Outros - Anos anteri	1687	219,00	218,15							218,15

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1688	10 398,00	10 388,01								10 388,01
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1689	14 400,00	14 400,00								14 400,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1690	113 790,00	100 553,59	5 664,09							106 217,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 917 100,00	3 282 055,86	454 235,99							3 736 291,85
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1691	2 370,00	2 369,56								2 369,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 370,00	2 369,56								2 369,56
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1692										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1693	2 353,00	2 352,99								2 352,99
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1694	4 000,00	3 999,47								3 999,47
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1695	75 312,00	59 421,11	13 578,66							72 999,77
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1696	31 369,00	29 367,84	298,00							29 665,84

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1697	3 937,00		3 936,10						3 936,10
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1698	14 260,00	9 299,33	3 518,21						12 817,54
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1699	3 015,00	3 014,84							3 014,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		134 246,00	107 455,68	21 330,97						128 786,55
				TOTAL MEDIDA 007		4 067 116,00	3 405 213,83	475 566,96						3 880 780,79
				TOTAL PROGRAMA 006		4 067 116,00	3 405 213,83	475 566,96						3 880 780,79
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 067 116,00	3 405 213,83	475 566,96						3 880 780,79
006			02	CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1700	2 536,00	2 535,80							2 535,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 536,00	2 535,80							2 535,80
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1701	13 398,00	13 397,71							13 397,71
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1702	3 514,00	3 209,75							3 209,75
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1703	33 287,00	29 286,14							29 286,14
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1704	905 565,00	879 984,31	25 513,22						905 497,53
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1705	4 495,00	1 722,00	2 776,32						4 498,32
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1706	15 447,00	14 444,99							14 444,99
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1707	28 864,00	28 863,64							28 863,64

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 133

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1708	34 955,00	20 954,34	6 346,31						27 300,65
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1709	58 171,00	52 867,42	5 279,36						58 146,78
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1710	1 269,00	1 268,38							1 268,38
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1711	9 080,00	9 080,00							9 080,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1712	1 744,00	1 743,51							1 743,51
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1713									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1714	30 762,00	29 832,00							29 832,00
			21	OUTROS BENS	1715	34 506,00	32 536,11	1 014,54						33 550,65
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1716	384 134,00	381 859,00							381 859,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1717	383 667,00	378 541,90	5 125,00						383 666,90
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1718	105 194,00	101 094,00	4 065,08						105 159,08
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1719	2 846,00	2 845,23							2 845,23
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1720	296,00	295,21							295,21
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1721	1 038,00	1 037,95							1 037,95
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1722	1 316,00	1 315,99							1 315,99
			10	TRANSPORTES	1723	1 349,00	1 348,80							1 348,80
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1724	600,00	600,00							600,00
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1725	5 134,00	5 133,26							5 133,26
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1726	1 089,00	1 088,17							1 088,17
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1727	13 388,00	11 387,60							11 387,60
			17	PUBLICIDADE	1728	5 561,00	5 560,82							5 560,82
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	1729	7 861,00	7 860,88							7 860,88

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MEDIA	ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1730	41 990,00	29 677,89	12 300,00						41 977,89
			20	OUTROS			8 489,50							8 489,50
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1731	8 490,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	1732	5 492,00	1 928,17	3 023,34						4 951,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 144 506,00	2 050 174,67	74 523,17						2 124 697,84
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	OUTRAS	1733	11 087,00	10 946,94							10 946,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 087,00	10 946,94							10 946,94
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1734	10 928,00	2 027,85	6 445,70						8 473,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 928,00	2 027,85	6 445,70						8 473,55
				TOTAL MEDIDA 007		2 169 057,00	2 065 685,26	80 968,87						2 146 654,13
				TOTAL PROGRAMA 006		2 169 057,00	2 065 685,26	80 968,87						2 146 654,13
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 169 057,00	2 065 685,26	80 968,87						2 146 654,13
006		03		COMANDO AÉREO										
				DEFESA										
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1735	6 072,00	5 323,04							5 323,04
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			04	AJUDAS DE CUSTO	1736	73 207,00	6 983,57	65 611,89							72 595,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		79 279,00	12 306,61	65 611,89							77 918,50
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1737	1 287,00	1 286,13								1 286,13
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1738	8 436,00	7 632,37	775,87							8 408,24
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1739	37 863,00	23 014,95	12 687,66							35 702,61
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1740	305 323,00	303 962,42								303 962,42
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1741	433 746,00	428 778,17	2 532,48							431 310,65
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1742	10 430,00	6 106,86	4 086,45							10 193,31
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1743	46 451,00	43 310,69	2 897,18							46 207,87
		A0		Materi escrit-Ant											
		09		Materi escrit-Ant	1744	12,00	11,22								11,22
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1745	672,00	671,04								671,04
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1746										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1747	56 115,00	50 574,30	5 401,14							55 975,44
		A0		Mat transporte-Ant											
		09		Mat transporte-Ant	1748	103,00	102,68								102,68
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1749	11 409,00	3 718,45	6 682,04							10 400,49
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1750	56 757,00	45 725,38	7 314,41							53 039,79
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1751	19 881,00	16 502,53	2 944,84							19 447,37
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1752	12 383,00	11 350,82	696,95							12 047,77
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1753	17 645,00	17 564,92								17 564,92
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1754	11 269,00	2 246,81	9 019,51							11 266,32
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1755	11 107,00	10 935,93								10 935,93

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			21	OUTROS BENS	1756	282 805,00	194 140,74	85 373,72							279 514,46
			A0	Outros bens-Anos Ant											
			09	Outros bens-Anos Ant	1757	456,32	456,32								456,32
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1758	1 858 441,00	1 816 288,97	31 900,58							1 848 189,55
			A0	Encarg instal-AnAnt											
			09	Encarg instal-AnAnt	1759	54 639,00	54 634,43								54 634,43
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1760	412 383,00	408 048,46	1 814,25							409 862,71
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1761	191 477,00	159 681,33	31 643,57							191 324,90
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1762	2 196,00	2 195,55								2 195,55
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1763	716,00	691,37								691,37
			09	Ac intern-AnAnt	1764	2 092,00	2 091,01								2 091,01
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1765	3 648,00	3 647,64								3 647,64
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1766	940,00	789,24	77,66							866,90
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1767	12 525,00	11 633,14								11 633,14
			09	Com móveis-AnAnt	1768	10,00	9,36								9,36
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1769	8 234,00	8 230,68								8 230,68
			10	TRANSPORTES	1770	9 166,00	2 906,33	6 066,97							8 973,30
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1771	7 556,00	7 528,08								7 528,08
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1772	1 034,00	1 032,84								1 032,84
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1773	200 100,00	115 317,22	84 758,61							200 075,83
			A0	Deslocaç est-AnAnt											
			09	Deslocaç est-AnAnt	1774	887,00	886,50								886,50
			15	FORMAÇÃO	1775	2 590,00	2 590,00								2 590,00
			B0	OUTRAS	1776	442 548,00		442 547,89							442 547,89
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1777										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			C0	OUTROS	1778	25 789,00	25 785,28								25 785,28
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	O trab especia-AnAnt			476,79								476,79
			09	O trab especia-AnAnt	1779	477,00									
			C0	OUTROS	1780	27 389,00	26 810,82	58,54							26 869,36
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1781	32 865,00	28 827,54	1 871,00							30 698,54
			A0	Util inf-estr t-Ant											
			09	Util inf-estr t-Ant	1782	3 398,00	3 396,23								3 396,23
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1783	1 250,00	1 250,00								1 250,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1784	103 052,00	41 756,17	60 965,44							102 721,61
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt											
			09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1785	365,00	364,57								364,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 729 118,00	3 894 962,28	802 116,76							4 697 079,04
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1786	6 282,00	5 105,11								5 105,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 282,00	5 105,11								5 105,11
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1787	20 767,00	20 766,48								20 766,48
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1788	899,00	898,64								898,64
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
		A0	1789	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1789	4 830,00	4 800,48								4 800,48
		B0	1790	OUTROS	1790	31 049,00	10 118,81	20 207,65							30 326,46
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0	1791	OUTROS	1791	102 718,00	9 637,89	92 435,82							102 073,71
		B0		OUTROS											
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0	1792	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1792	20 073,00	6 851,52	13 218,32							20 069,84
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0	1793	INVESTIMENTOS MILITARES	1793	42 106,00	36 875,40	5 229,10							42 104,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		222 442,00	68 284,10	152 756,01							221 040,11
				TOTAL MEDIDA 007		5 037 121,00	936 012,75	4 065 130,01							5 001 142,76
				TOTAL PROGRAMA 006		5 037 121,00	936 012,75	4 065 130,01							5 001 142,76
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		5 037 121,00	936 012,75	4 065 130,01							5 001 142,76
006		04		BASE AÉREA Nº4											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	1794	AJUDAS DE CUSTO	1794	8 700,00		8 420,48							8 420,48
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0	1795	EncSaude - Outros	1795	4 500,00	386,40	3 866,55							4 252,95
		08	1796	OUTRAS PENSÕES	1796	152,00	151,08								151,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 352,00	386,40	12 438,11							12 824,51
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01	1797	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1797	19 800,00	3 991,09	13 788,12							17 779,21

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1798	3 500,00	3 447,88								3 447,88	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1799	13 000,00	12 945,90									12 945,90
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1800	3 000,00		2 881,69								2 881,69
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1801	344 660,00	306 799,13	37 709,38								344 508,51
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1802	4 400,00	2 191,02	1 628,44								3 819,46
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1803	23 000,00	16 990,74	2 997,89								19 988,63
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1804	209,00	208,78									208,78
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1805	281,00	280,26									280,26
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1806	21 850,00	21 242,95	315,66								21 558,61
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1807	16 500,00		12 864,70								12 864,70
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1808	14 000,00	13 962,26									13 962,26
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1809	19 966,00	5 715,17	13 198,79								18 913,96
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1810	6 545,00	3 063,79	988,60								4 052,39
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1811											
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1812	810,00	640,00									640,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1813	85,00	84,45									84,45
			21	OUTROS BENS	1814	68 716,00	60 156,38	2 139,41								62 295,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1815	241 494,00	241 367,75									241 367,75
		A0		Encarg instal-AnAnt												
		09		Encarg instal-AnAnt	1816	23 654,00	23 653,18									23 653,18
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1817	230 934,00	206 832,85	23 377,95								230 210,80
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1818	108 252,00	15 568,45	65 818,06								81 386,51
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1819	18 953,00		18 952,49								18 952,49
		09		COMUNICAÇÕES												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	ACESSOS A INTERNET	1820	350,00		349,61						349,61
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1821	2 232,00		1 124,55						1 124,55
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1822	904,00		793,30						793,30
			09	Com móveis-AnAnt	1823	181,00		180,90						180,90
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1824	750,00		749,99						749,99
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1825	4 000,00		1 499,40						1 499,40
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1826									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1827	394,00		393,14						393,14
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1828	886,00		479,70						479,70
			17	PUBLICIDADE	1829	1 367,00		1 066,61						1 066,61
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1830	5 952,00		5 951,36						5 951,36
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	1831	12 488,00		8 598,84						8 598,84
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1832	8,00		8,00						8,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1833	12 385,00		12 385,00						12 385,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1834	78 300,00		9 742,04						9 742,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 303 806,00		989 063,15						264 215,35
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1835	1 000,00		891,25						891,25
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D I G O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			A0		OUTROS		5 893,00	3 382,28								5 891,77
			B0	1836	OUTROS											
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0		OUTROS											
			B0	1837	OUTROS											
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	1838	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13 652,00	3 584,56	9 560,91							13 145,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 545,00	7 888,09	12 060,40							19 928,49
					TOTAL MEDIDA 007		1 337 703,00	1 009 369,35	276 662,15							1 286 031,50
					TOTAL PROGRAMA 006		1 337 703,00	1 009 369,35	276 662,15							1 286 031,50
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 337 703,00	1 009 369,35	276 662,15							1 286 031,50
006		05			BASE AÉREA Nº5											
					DEFESA											
		007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023		FORÇAS ARMADAS											
			01		DESPESAS COM O PESSOAL											
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	1839	AJUDAS DE CUSTO		11 333,00	11 332,65								11 332,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		11 333,00	11 332,65								11 332,65
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	1840	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 624,00	4 623,08								4 623,08
			04	1841	LIMPEZA E HIGIENE		44 764,00	37 987,65	6 765,79							44 753,64
			06	1842	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		667 433,00	616 742,96	29 993,70							646 736,66
			07	1843	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		20 758,00	14 989,00	2 758,82							17 757,82
			08	1844	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41 812,00	37 880,03	3 930,95							41 810,98
			12	1845	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		36 205,00	32 998,03	3 205,03							36 203,06
			13	1846	MATERIAL DE CONSUMO		14 771,00	14 770,93								14 770,93

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
			13	HOTELEIRO														
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1847	74 991,00	74 990,46											74 990,46
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1848	24 998,00	24 997,17											24 997,17
			21	OUTROS BENS	1849	116 382,00	89 999,15	18 380,91										108 380,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1850	536 166,00	455 164,65	81 000,00										536 164,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1851	187 177,00	164 954,10	22 221,30										187 175,40
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1852	165 906,00	136 309,83	18 743,02										155 052,85
		09		COMUNICAÇÕES														
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1853	8 474,00	4 473,32	4 000,00										8 473,32
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1854	1 178,00	1 177,98											1 177,98
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS	1855	2 119,00	2 118,06											2 118,06
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1856	5 987,00	5 986,23											5 986,23
		17		PUBLICIDADE	1857	3 073,00	3 072,05											3 072,05
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		C0		OUTROS	1858	6 454,00	6 453,77											6 453,77
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS	1859	101 591,00	17 138,43	84 373,44										101 511,87
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1860	11 670,00	11 669,87											11 669,87
		25		OUTROS SERVIÇOS	1861	1 800,00	124,12	1 674,84										1 798,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 078 333,00	1 758 631,07	277 047,80										2 035 678,87
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		08		FAMILIAS														
		02		OUTRAS														
		B0		OUTRAS	1862	6 376,00	6 375,76	6 375,76										6 375,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 376,00	6 375,76	6 375,76										6 375,76
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		07		CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1863	5 565,00	1 512,04	4 051,62									5 563,66
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1864	17 945,00	17 942,37										17 942,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 510,00	1 512,04	21 993,98									23 506,03
				TOTAL MEDIDA 007		2 119 552,00	1 771 475,76	305 417,55									2 076 893,31
				TOTAL PROGRAMA 006		2 119 552,00	1 771 475,76	305 417,55									2 076 893,31
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		2 119 552,00	1 771 475,76	305 417,55									2 076 893,31
006		06		BASE AÉREA N°6													
	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1865	10 000,00	9 996,23										9 996,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 000,00	9 996,23										9 996,23
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1866	12 427,00	8 583,73	3 823,52									12 407,25
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1867	12 137,00	11 582,23	553,49									12 135,72
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1868	32 889,00	28 812,77	3 053,11									31 865,88
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1869	886 650,00	741 638,06	140 000,00									881 638,06
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1870	11 389,00	5 216,14	6 171,17									11 387,31

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1871	21 825,00	19 282,99	2 534,53						21 817,52
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1872	56 770,00	43 980,08	12 786,98						56 767,07
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1873	14 262,00	7 129,11	6 631,03						13 760,14
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1874	69 598,00	48 038,00	19 300,27						67 338,27
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1875	972,00	500,00	471,09						971,09
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1876	8 868,00	6 518,66	2 348,54						8 867,20
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1877	500,00	500,00							500,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1878	962,00	961,59							961,59
			21	OUTROS BENS	1879	141 979,00	83 918,78	43 293,78						127 212,56
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1880	448 606,00	416 867,41	31 733,08						448 600,50
		A0		Encarg instal-AnAnt										
		09		Encarg instal-AnAnt	1881	29 594,00	29 593,28							29 593,28
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1882	163 593,00	160 311,22	2 280,80						162 592,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1883	132 849,00	55 414,85	52 433,66						107 848,51
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1884	6 873,00	1 717,10	5 155,00						6 872,10
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1885	14 492,00	14 491,45							14 491,45
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1886	500,00								
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1887	3 475,00	3 474,52							3 474,52
		09		Com móveis-AnAnt	1888	1 385,00	1 384,43							1 384,43
		10		TRANSPORTES	1889	1 303,00	1 302,45							1 302,45
		A0		Transportes-Anos Ant										
		09		Transportes-Anos Ant	1890	78,00	77,60							77,60
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1891	1 999,00	298,25	1 699,90						1 998,15
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1892	1 372,00	1 371,24							1 371,24

2017-05-31
Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1893	6 510,00	5 513,64	995,40							6 509,04
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		500,00									
			17	PUBLICIDADE	1894	6 283,00	4 782,63	1 247,83							6 030,46
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1895	18 190,00	15 313,33	2 875,13							18 188,46
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	1896	5 000,00	4 755,19								4 755,19
			09	Outros - Anos anteri	1897	187,00	186,91								186,91
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1898	10 325,00	10 324,58								10 324,58
			A0	Util inf-estr L-Ant											
			09	Util inf-estr L-Ant	1899	1 382,00	1 381,95								1 381,95
			25	OUTROS SERVIÇOS	1900	33 423,00	6 357,86	27 054,71							33 412,57
			A0	AqBS-OutrosSrv-AntAnt											
			09	AqBS-OutrosSrv-AntAnt	1901	143,00	142,50								142,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 159 290,00	1 741 724,53	366 443,04							2 108 167,57
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1902	11 540,00	2 905,75	8 633,49							11 539,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 540,00	2 905,75	8 633,49							11 539,24
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1903	1 765,00	1 039,97	725,00							1 764,97
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				B0 OUTROS	1904	10 008,00	4 423,02	5 582,56							10 005,58
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas ute	1905	8 967,00	8 680,28	285,36							8 965,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 740,00	14 143,27	6 592,92							20 736,19
				TOTAL MEDIDA 007		2 201 570,00	1 768 769,78	381 669,45							2 150 439,23
				TOTAL PROGRAMA 006		2 201 570,00	1 768 769,78	381 669,45							2 150 439,23
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 201 570,00	1 768 769,78	381 669,45							2 150 439,23
			07	CAMPO DE TIRO											
006				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
				ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU											
				EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	1906	4 392,00	4 390,94								4 390,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 392,00	4 390,94								4 390,94
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E											
				SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E	1907	10 889,00		8 740,87							8 740,87
				SUBSIDIARIAS											
			02	COMBUSTÍVEIS E	1908	2 611,00		2 606,75							2 606,75
				LUBRIFICANTES											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1909	12 530,00	3 503,78	9 025,22							12 529,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/	1910	213 229,00	183 999,25	27 227,71							211 226,96
				CONFECIONAR											
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS	1911	1 857,00		1 856,68							1 856,68
				PESSOALS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1912	9 041,00	1 456,30	7 530,69							8 986,99
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-	1913	5 409,00	5 408,81								5 408,81
				PECAS											
			13	MATERIAL DE CONSUMO	1914	4 886,00		4 884,16							4 884,16
				HOTELEIRO											
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1915	30 284,00		22 283,64							22 283,64
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1916	2 103,00		2 102,21							2 102,21

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1917	796,00	795,59									795,59
			21	OUTROS BENS	1918	33 899,00	10 936,31	16 958,76								27 895,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1919	110 766,00	80 422,98	30 341,98								110 764,96
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1920	96 866,00	82 785,99	13 815,84								96 801,83
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1921	100 933,00	31 800,07	44 682,00								76 482,07
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	1922	178,00	177,12									177,12
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1923	397,00	197,81	156,80								354,61
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1924	571,00	570,68									570,68
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1925	2 020,00		2 015,73								2 015,73
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1926	1 595,00		1 594,26								1 594,26
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1927	134,00	133,62									133,62
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1928	499,00	498,45									498,45
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	1929	1 500,00		1 500,00								1 500,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1930											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	1931	30 801,00	14 535,07	15 998,23								30 533,30
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1932	2 284,00	2 283,10									2 283,10
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1933	6 600,00	6 600,00									6 600,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1934	145 434,00	26 845,80	95 499,98								122 345,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		827 912,00	452 950,73	308 821,51								761 772,24
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
05 - DEFESA NACIONAL																		
ANO ECONÓMICO DE 2016																		
			02	OUTRAS		763,00		762,14										762,14
			B0	OUTRAS	1935			762,14										762,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		763,00		762,14										762,14
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 281,00		2 280,45										2 280,45
			B0	OUTROS	1936													
				TOTAL AGRUPAMENTO 10		4 760,00		3 259,10		1 488,25								4 747,35
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1937													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 041,00		5 539,55		1 488,25								7 027,80
				TOTAL MEDIDA 007		840 108,00		463 643,36		310 309,76								773 953,12
				TOTAL PROGRAMA 006		840 108,00		463 643,36		310 309,76								773 953,12
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		840 108,00		463 643,36		310 309,76								773 953,12
			08	DEPÓSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA														
				DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
				FORÇAS ARMADAS														
			1023	DESpesas com o pessoal														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1938	5 748,00		5 435,71										5 435,71
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	1939	9 860,00		9 859,76										9 859,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 608,00		15 295,47										15 295,47
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1940	6 358,00	6 357,19								6 357,19	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1941	626,00	625,41									625,41
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1942	15 676,00	13 889,52	275,79								14 165,31
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1943	203 033,00	189 992,48	8 136,64								198 129,12
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1944	2 181,00	1 594,79	585,83								2 180,62
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1945	15 460,00	13 237,38	710,84								13 948,22
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1946	15 130,00	14 544,50	207,38								14 751,88
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1947	1 453,00	777,53	674,14								1 451,67
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1948	9 401,00	9 108,52	290,28								9 398,80
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1949	6 306,00	2 088,50	4 209,44								6 297,94
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1950	4 341,00	4 339,21									4 339,21
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1951	69,00	68,01									68,01
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAE RECREIO	1952	3 042,00	2 970,04	70,29								3 040,33
			21	OUTROS BENS	1953	35 305,00	27 976,29	5 326,32								33 302,61
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1954	189 011,00	188 875,87									188 875,87
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1955	144 953,00	144 952,22									144 952,22
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1956	43 016,00	36 197,83	6 561,43								42 759,26
			09	COMUNICAÇÕES												
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1957	542,00	40,53									40,53
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1958	104,00	93,30									93,30
			10	TRANSPORTES	1959	1 435,00	1 369,15									1 369,15
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1960	3 613,00		2 035,75								2 035,75
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1961	843,00	384,81									384,81
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1962	646,00	645,68									645,68

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	J	C
			17	PUBLICIDADE	1963													
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1964	4 772,00	4 771,52											4 771,52
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1965	3 498,00	3 490,07											3 490,07
			21	OUTROS	1966	12 838,00	11 692,94	1 134,75										12 827,69
			25	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1967	5 289,00	5 288,04											5 288,04
				OUTROS SERVIÇOS	1967	5 289,00	5 288,04											5 288,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		728 941,00	685 303,32	30 286,89										715 590,21
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	1968	5 163,00	5 162,08											5 162,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 163,00	5 162,08											5 162,08
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1969	6 345,00	6 344,90											6 344,90
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1970	11 809,00	9 446,40	2 361,60										11 808,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1971	8 779,00	5 695,75	3 081,60										8 777,35
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1972													
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1973	4 327,00	4 326,02											4 326,02

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 164,00	4 649,01	10 513,86							15 162,87
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - 1974	1974										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 424,00	24 117,18	22 301,96							46 419,14
				TOTAL MEDIDA 007		796 136,00	729 878,05	52 588,85							782 466,90
				TOTAL PROGRAMA 006		796 136,00	729 878,05	52 588,85							782 466,90
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		796 136,00	729 878,05	52 588,85							782 466,90
006		09		BASE DO LUMIAR											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	1975	1 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 000,00									
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1976										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1977	2 643,00	2 612,79								2 612,79
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1978	37 923,00	34 294,96	1 843,88							36 138,84
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1979	3 521,00	3 434,80								3 434,80
		A0		Mat consum cli-AnAnt											
		09		Mat consum cli-AnAnt	1980	629,00	628,90								628,90
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1981	808,00	807,25								807,25
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1982	770,00	753,70								753,70
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1983	278,00	277,67								277,67
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1984	428,00	423,84								423,84

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1985	262,00	186,65								186,65
			21	OUTROS BENS	1986	27 372,00	26 972,17								26 972,17
			A0	Outros bens-Anos Ant											
			09	Outros bens-Anos Ant	1987	85,00									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1988	1 573,00	1 483,90								1 483,90
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1989	10 478,00	10 390,09								10 390,09
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1990	2 188,00	2 112,87								2 112,87
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1991	210,00	206,64								206,64
			09	COMUNICAÇÕES	1992										
			A0	Ac intern-AnAnt											
			09	Ac intern-AnAnt	1993										
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1994	2 256,00	2 043,66								2 043,66
			09	Com fixoz-AnAnt	1995	49,00	48,11								48,11
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1996	2 375,00	2 363,37								2 363,37
			09	Com móveis-AnAnt	1997	74,00	73,65								73,65
			10	TRANSPORTES	1998	7,00	6,15								6,15
			A0	Transportes-Anos Ant											
			09	Transportes-Anos Ant	1999	7,00	6,15								6,15
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2000	2 100,00	2 065,50								2 065,50
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2001										
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	2002	1 520,00	1 270,00								1 270,00
			17	PUBLICIDADE	2003	36 150,00	35 440,35								35 440,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	2004	20 628,00	20 479,11								20 479,11
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	2005	3 799,00	3 168,48								3 168,48

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PRORAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																EM EURO	
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2006											
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2007	36 356,00	36 355,44									36 355,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		194 489,00	187 906,20	1 843,88								189 750,08
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	2008	11 850,00	11 762,64									11 762,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 850,00	11 762,64									11 762,64
					TOTAL MEDIDA 007		207 339,00	199 668,84	1 843,88								201 512,72
					TOTAL PROGRAMA 006		207 339,00	199 668,84	1 843,88								201 512,72
					TOTAL SUBDIVISÃO 09		207 339,00	199 668,84	1 843,88								201 512,72
006		10			SERVICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA												
					DEFESA												
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2009	76 976 213,00	76 901 446,44									76 901 446,44
			1023		FORÇAS ARMADAS												
			A0		P_Quad-Reg_FP-AnAnt	2010	15 728,00	15 727,09									15 727,09
			09		P_Quad-Reg_FP-AnAnt	2011	123 454,00	123 453,37									123 453,37
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2012	111 039,00	111 038,34									111 038,34
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2013	13 109,00	13 108,27									13 108,27
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2014	559,00	558,67									558,67
			A0		P_AguardAposen-AnAnt												
			09		P_AguardAposen-AnAnt												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		09	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2015	19 914 100,00	19 908 857,72								19 908 857,72
			09	P.QualSituação-AnoAnt	2016	55 424,00	55 423,44								55 423,44
		10		GRATIFICAÇÕES	2017	59 463,00	59 462,78								59 462,78
		11	A0	REPRESENTAÇÃO	2018	376 031,00	376 030,25								376 030,25
			09	Representação-AnoAnt	2019	1 274,00	1 273,05								1 273,05
		12	A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2020	23 719 565,00	23 710 394,74								23 710 394,74
			09	Suplem,Prémio-AnoAnt	2021	30 928,00	30 927,40								30 927,40
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2022	716 034,00	714 832,08								714 832,08
			09	Subs, Refeição-AnoAnt	2023	889,00	888,16								888,16
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2024	106 366,00	106 365,79								106 365,79
			09	Sub.Fer.Natal-AnoAnt	2025	9 966 068,00	9 965 850,71								9 965 850,71
			09	Sub.Fer.Natal-AnoAnt	2026	9 766 056,00	9 766 055,93								9 766 055,93
		02	A0	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2027	4 139,00	4 138,18								4 138,18
			09	GratVari.Event-AnoAnt	2028	87,00	86,42								86,42
			09	GratVari.Event-AnoAnt	2029	64 861,00	64 348,57								64 348,57
		02	A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2030	14 054,00	14 053,83								14 053,83
			09	HorasExtraord-AnoAnt	2031	132 781,00	132 780,23								132 780,23
		03	A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2032	43 962,00	43 961,83								43 961,83
			09	Alim e aloj-Anos Ant											
			09	Alim e aloj-Anos Ant											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		04	A0	AJUDAS DE CUSTO A) Custo - An.Ant.	2033	2 048 271,00	1 042 284,88	683 476,58							1 725 741,46
			09A)	Custo - An.Ant.			115 137,69	6 207,99							121 345,68
		05	A0	ABONO P/ FALHAS	2035	2 071,00	2 070,96								2 070,96
		08	A0	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2036	1 069 675,00	1 069 674,41								1 069 674,41
			09A)	SubAbFResA-AnAnt											
			09B)	SubAbFResA-AnAnt	2037	13 916,00	13 915,19								13 915,19
		09	A0	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2038	19 111,00	19 110,13								19 110,13
			09A)	Sub.Prevenç-AnAnt											
			09B)	Sub.Prevenç-AnAnt	2039	7 306,00	7 305,42								7 305,42
		10	A0	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2040										
		11	A0	SUBSÍDIO DE TURNO	2041	73 634,00	73 633,14								73 633,14
			09A)	SubsidioTur-AnAnt											
			09B)	SubsidioTur-AnAnt	2042	8 510,00	8 509,81								8 509,81
		12	A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2043	24 586,00	24 579,04								24 579,04
			09Indem	Cessafcs-AnAnt	2044	2 276,00	2 275,94								2 275,94
		C0	A0	INDEMNIZACAO DE CESSACAO DE FUNCOES	2045	2 351 131,00	2 351 130,45								2 351 130,45
			09Indem	Cess Funç. AA	2046	25 163,00	25 162,40								25 162,40
		13	A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2047	759 460,00	342 923,99	416 307,37							759 231,36
			09Out	SuplemPrém-AnAnt											
			09Out	SuplemPrém-AnAnt	2048	14 520,00	10 082,68	4 436,31							14 518,99
		00	A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2049										
		14	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2050	864 811,00	810 219,85	54 590,68							864 810,54
			09Out.	Abonos - An.Ant.											
			09Out.	Abonos - An.Ant.	2051	187 697,00	186 340,34	1 355,14							187 695,48
		03	A0	SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
		B0	ENCARGOS COM A SAÚDE		2052	4 615,00	4 614,48										4 614,48
		09	Enc.saude-outros-ant		2053	1,00											0,02
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2054	137 261,00	131 661,47					5 599,00					137 260,47
		A0	SubFamiliCriado-AnAnt														
		09	SubFamiliCriado-AnAnt		2055	3 125,00	3 124,95										3 124,95
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2056	60 977,00	60 946,26										60 946,26
		A0	OutPresFamili-AnAnt														
		09	OutPresFamili-AnAnt		2057	2 575,00	2 574,85										2 574,85
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2058	30 432 031,00	28 674 208,50					1 757 802,00					30 432 010,50
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		2059	9 182 937,00	9 182 936,77										9 182 936,77
		07	PENSOES DE RESERVA		2060	24 885 292,00	24 360 896,95					524 394,56					24 885 291,51
		A0	PensReserva-AnAnt														
		09	PensReserva-AnAnt		2061	7 890,00	7 889,56										7 889,56
		08	OUTRAS PENSOES		2062	11 061 925,00	8 213 553,07										8 213 553,07
		A0	OutPens.Invail-AnAnt														
		09	OutPens.Invail-AnAnt		2063	726 287,00	726 286,16										726 286,16
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		O0	OutDespSegSoci-AnAnt														
		09	OutDespSegSoci-AnAnt		2064	11 241,00	11 240,78										11 240,78
		P0	PARENTALIDADE		2065	644 765,00	644 764,60										644 764,60
		09	Parentalidade-AnAnt		2066	65 695,00	65 694,39										65 694,39
		SF	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB-FERIAS		2067	2 525 096,00	2 525 095,09										2 525 095,09
		SN	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL-SUB-NATAL		2068	2 516 545,00	2 516 544,40										2 516 544,40

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		232 073 722,00	225 357 431,89	3 454 169,66							228 811 601,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2069	10 377 739,00	5 631 502,60	2 764 902,43							8 396 405,03
		A0		Comb e lubrif-AnAnt											
		09		Comb e lubrif-AnAnt	2070	171 666,00	170 564,43	554,62							171 119,05
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2071	571 556,00	374 458,36	100 000,00							474 458,36
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2072	50 070,00	40 649,55	8 889,31							49 538,86
		A0		Limpez higien-AnAnt											
		09		Limpez higien-AnAnt	2073	188,00		187,06							187,06
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2074	492 970,00	234 075,99	236 058,79							470 134,78
		A0		Alim-Ref conf-AnAnt											
		09		Alim-Ref conf-AnAnt	2075	812,00	811,48								811,48
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2076	1 650 385,00	933 054,17	689 606,63							1 622 660,80
		A0		Alim-Gén conf-AnAnt											
		09		Alim-Gén conf-AnAnt	2077	343,00		342,01							342,01
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2078	1 574 918,00	2 240,82	1 572 676,33							1 574 917,15
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2079	210 658,00	58 618,28	111 629,65							170 247,93
		A0		Materi escrit-AnAnt											
		09		Materi escrit-AnAnt	2080	150,00		118,04							118,04
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
		A0		Prod quim farm-AnAnt											
		09		Prod quim farm-AnAnt	2081	89,00		88,93							88,93
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2082										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2083	65 909,00	36 217,95	8 133,48							44 351,43
		A0		Mat transporte-AnAnt											
		09		Mat transporte-AnAnt	2084										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2085	15 316,00	14 512,91	802,37							15 315,28
		A0		Mat cons hotel-AnAnt											
			09	Mat cons hotel-AnAnt	2086	173,00		172,08							172,08
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2087	4 412 049,00	788 610,29	3 085 982,56							3 874 592,85
		A0		Outro material-AnAnt											
			09	Outro material-AnAnt	2088	162,00		161,79							161,79
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2089	78 546,00	4 521,09	74 022,81							78 543,90
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2090	25 005,00	3 002,53	21 809,69							24 812,22
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	2091	387 694,00	7 907,02	379 492,19							387 399,21
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	2092	13 024,00	2 239,22	10 610,69							12 849,91
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2093	51 064,00	1 996,43	49 063,34							51 059,77
			21	OUTROS BENS	2094	1 057 057,00	473 995,26	390 403,29							864 398,55
		A0		Outros bens-Anos Ant											
			09	Outros bens-Anos Ant	2095	361,00	325,95	34,36							360,31
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2096	681 347,00	264 813,26	414 778,36							679 591,62
		A0		Encarg instal-AnAnt											
			09	Encarg instal-AnAnt	2097	4 142,00	142,72	3 997,76							4 140,48
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2098	600 565,00	593 624,26	6 868,56							600 492,82
		A0		Limpeza higie-AnAnt											
			09	Limpeza higie-AnAnt	2099	467,00		466,36							466,36
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2100	21 729 394,00	8 897 302,04	9 649 522,58							18 546 824,62
		A0		Conservç bens-AnAnt											
			09	Conservç bens-AnAnt	2101	51 836,00	51 537,81	297,50							51 835,31
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2102	8 904,00		8 903,28							8 903,28
			00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2103										
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2104	74 877,00	74 367,33								74 367,33

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2105	71 624,00	25 748,13	44 634,86							70 382,99
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2106	922,00	864,69								864,69
			09	COMUNICAÇÕES											
		A0	2107	ACESSOS A INTERNET	2107	19 987,00	354,24	8 440,11							8 794,35
			09	Ac. Intern-AnAnt	2108	388,00		386,50							386,50
		C0	2109	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2109	28 970,00	5 665,61	7 941,25							13 606,86
			09	Com fixoz-AnAnt	2110	1 191,00	1 190,46								1 190,46
		D0	2111	COMUNICACOES MOVEIS	2111	23 842,00	949,97	17 953,76							18 903,73
			09	Com móveis-AnAnt	2112	1 501,00	256,31	1 242,09							1 498,40
		F0	2113	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2113	96 888,00	388,97	92 999,17							93 388,14
			09	OServ Com-AnAnt	2114	5 288,00		5 287,81							5 287,81
		10	2115	TRANSPORTES	2115	1 091 024,00	422 465,21	664 666,60							1 087 131,81
			A0	Transportes-Anos Ant											
			09	Transportes-Anos Ant	2116	200,00	199,70								199,70
		11	2117	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2117	4 695,00		4 694,82							4 694,82
			A0	Repres ser-Anos Ant											
			09	Repres ser-Anos Ant	2118	51,00		50,40							50,40
		12	2119	SEGUROS	2119										
			A0	Seguros-Anos Anterior											
			09	Seguros-Anos Anterior	2120										
		B0	2121	OUTRAS	2121	30 898,00	15 181,07	15 715,99							30 896,66
			09	Seguros-Outras-Ant	2122	1 683,00		1 682,93							1 682,93
		13	2123	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2123	948 101,00	120,00	852 353,03							852 473,03
			A0	Deslocaç est-AnAnt											
			09	Deslocaç est-AnAnt	2124	4 286,00		4 284,53							4 284,53
		15		FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	2125										
		B0	2126	OUTRAS	2126	132 260,00	30 119,80	92 881,20							123 001,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ORGÂNICA
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2127	7 000,00		7 000,00							7 000,00
		17		PUBLICIDADE	2128	50 422,00		50 421,43							50 421,43
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2129	27 214,00		27 213,14							27 213,14
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2130	389 995,00		383 394,91	6 006,52						389 401,43
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	2131	557 342,00		496 488,25	15 694,80						512 183,05
		C0		OUTROS	2132	176 581,00		88 448,59	87 999,95						176 448,54
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2133										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2134	5 707,00		5 606,88							5 606,88
		C0		OUTROS	2135	306 218,00		248 601,69	26 386,20						274 987,89
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2136	161 190,00		102 656,34	43 420,28						146 076,62
		A0		Util inf-estr t-Ant											
		09		Util inf-estr t-Ant	2137	11 989,00		9 481,39	2 308,20						11 789,59
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2138	5 187,00		5 186,22							5 186,22
		A0		Serviços d saú-Ant											
		09		Serviços d saú-Ant	2139	17 310,00		17 309,35							17 309,35
		25		OUTROS SERVIÇOS	2140	313 086,00		225 236,17	35 457,98						260 694,15
		A0		AqBS-OutrosStv-Ant											
		09		AqBS-OutrosStv-Ant	2141	4 800,00		4 728,42	70,81						4 799,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		48 856 276,00		23 077 475,35	19 382 029,58						42 459 504,93
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2142	4 159,00		4 158,41							4 158,41
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	2143	8 244,00		7 464,56							7 464,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 403,00		4 158,41	7 464,56						11 622,97
		06		OUTRAS DESPESAS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 161
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06		CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2144	222 913,00											221 386,37
		09		Impostos e taxas	2145	162,00											161,21
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		887 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 110 575,00											221 547,58
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		Mat transporte	2146	75 400,00											75 399,48
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2147												
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2148	5 914,00											5 914,00
		B0		OUTROS	2149	156 832,00											156 795,44
		B9		Equip infer-Outros	2150	115,00											114,71
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	2151												
		B0		OUTROS	2152	40 193,00											40 189,74
		B9		Soft. inf. Out An.An	2153	449,00											448,93
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2154	4 888,00											4 888,02
		B0		OUTROS	2155	28 476,00											28 472,44
		B9		Equip admin-Out-AAnt	2156	180,00											179,57
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															F	U
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2157	3 883,00	3 882,60								3 882,60	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2158	351 800,00	44 853,11	306 649,21								351 502,32
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2159	9 454,00	1 893,69	7 557,99								9 451,68
		12	A0	Ferramentas ute	2160											
			A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2161											
			A0	Art objectos d	2161											
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2162	2 102 467,00	1 024 393,32	1 029 425,75								2 053 819,07
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2162											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 780 052,00	1 116 533,32	1 614 524,68								2 731 058,00
				TOTAL MEDIDA 007		284 833 028,00	245 863 459,35	28 371 875,68								274 235 335,03
				TOTAL PROGRAMA 006		284 833 028,00	245 863 459,35	28 371 875,68								274 235 335,03
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		284 833 028,00	245 863 459,35	28 371 875,68								274 235 335,03
006	11			BASE AÉREA Nº11												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2163	3 116,00	3 115,16									3 115,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	2164	4 931,00	4 930,31									4 930,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 047,00	8 045,47									8 045,47
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2165	7 291,00		4 529,32								4 529,32
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2166	14 272,00	12 272,13	1 998,68								14 270,81

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				04	2167	31 025,00	21 485,32	9 538,92							31 024,24
				06	2168	720 000,00	589 999,48	95 000,00							694 999,48
				08	2169	17 191,00	12 473,97	4 716,99							17 190,96
				09	2170	4 718,00	4 717,70								4 717,70
				12	2171	45 512,00	25 557,99	14 953,98							40 511,92
				13	2172	11 022,00	5 560,79	5 460,64							11 021,43
				14	2173	60 984,00	36 984,99	23 998,97							60 983,96
				15	2174	2 821,00	359,65	2 460,84							2 820,49
				17	2175	11 210,00	11 207,15								11 207,15
				19	2176	1 202,00	1 201,71								1 201,71
				21	2177	118 641,00	61 732,91	41 907,60							103 640,51
				A0											
				09	2178	50,00	49,20								49,20
				02											
				01	2179	701 792,00	600 000,00	101 791,49							701 791,49
				A0											
				09	2180	50 280,00	50 279,78								50 279,78
				02	2181	68 110,00	49 687,27	18 421,78							68 109,06
				03	2182	95 528,00	51 387,11	38 439,97							89 827,08
				09											
				C0	2183	539,00	538,77								538,77
				D0	2184	1 985,00	1 984,72								1 984,72
				11	2185	2 361,00	860,17	1 500,00							2 360,17
				12											
				B0	2186	1 096,00	1 095,14								1 095,14
				13	2187	5 710,00	5 709,80								5 709,80
				19											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															02	01
				OUTROS	2188	12 414,00	12 413,94									12 413,94
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	2189	12 318,00	12 309,52									12 309,52
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2190	13 716,00	13 715,95									13 715,95
			A0	Util inf-estr t-Ant												
			09	Util inf-estr t-Ant	2191	2 427,00	2 426,80									2 426,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	2192	31 314,00	17 333,70	13 978,94								31 312,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 045 529,00	1 613 345,66	378 696,08								1 992 043,74
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	2193	2 949,00	2 948,41									2 948,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 949,00	2 948,41									2 948,41
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	2194	27 958,00		27 957,98								27 957,99
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	2195	32 887,00	5 333,33	27 545,25								32 878,58
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	Ferramentas ute	2196	5 710,00	5 710,00									5 710,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		66 555,00	11 043,33	55 503,24								66 546,57
				TOTAL MEDIDA 007		2 123 080,00	1 635 382,87	434 201,32								2 069 584,19
				TOTAL PROGRAMA 006		2 123 080,00	1 635 382,87	434 201,32								2 069 584,19
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		2 123 080,00	1 635 382,87	434 201,32								2 069 584,19
				TOTAL DIVISÃO 01		305 731 810,00	262 977 676,46	31 627 117,22								294 604 793,68
			02	NAE/FORCE												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORAMIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														EM EURO	
05 - DEFESA NACIONAL															
ANO ECONÓMICO DE 2016															
006	00		NAEWFORCE												
007			DEFESA												
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
	1023		FORÇAS ARMADAS												
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		100,00										
			TOTAL MEDIDA 007		100,00										
			TOTAL PROGRAMA 006		100,00										
			TOTAL DIVISÃO 02		100,00										
	03		INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA												
			I-NATO - CA												
006	04		DEFESA												
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
	1023		FORÇAS ARMADAS												
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2197											
			TOTAL AGRUPAMENTO 02												
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS												
		14	INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0	Investimts mili	2198											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07												
			TOTAL MEDIDA 007												
			TOTAL PROGRAMA 006												
			TOTAL SUBDIVISÃO 04												
			TOTAL DIVISÃO 03												

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2203	1 326,00											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2203												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2204	211 428,00	5 300,00	965,55									6 265,55
			A0	Comb e lubrif-AnAnt													
			09	Comb e lubrif-AnAnt	2205	22,00		21,28									21,28
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2206	5 000,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2207												
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2208	1 400,00		1 377,60									1 377,60
		13		MATERIAL DE CONSUMO	2209	20 000,00		19 992,18									19 992,18
		14		HOTELEIRO	2210	4 608 178,00	213 500,00	2 378 356,85									2 591 856,85
		17		OUTRO MATERIAL-PECAS	2211												
		21		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2212	148 877,00	27 483,00	114 390,74									141 873,74
		21		OUTROS BENS	2212												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2213	131 777,00		131 776,50									131 776,50
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2213												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2214	78 720,00		78 720,00									78 720,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2215	24 118 443,00	3 298 334,00	12 054 876,32									15 353 210,32
		10		TRANSPORTES	2216	199 092,00	28 926,00	92 207,49									121 133,49
		12		SEGUROS	2216												
			B0	OUTRAS	2217	2 000,00		775,70									775,70
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2218	460 594,00	317 922,00	68 690,31									386 612,31
			A0	Deslocaç est-AnAnt													
			09	Deslocaç est-AnAnt	2219	774,00	760,00	13,12									773,12
		15		FORMAÇÃO	2220	2 500,00		597,28									597,28
			B0	OUTRAS	2221	424 751,00	352 581,17	31 631,81									384 212,98
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	2222	432 120,00	432 120,00										432 120,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2223	2 566,00	818,00	133,04							951,04
			25	OUTROS SERVIÇOS	2224	760 627,00	660 327,00	6 276,17							666 603,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 161 197,00	5 338 071,17	14 980 801,94							20 318 873,11
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2225	6 996 370,00	1 387 970,48								1 387 970,48
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2226	296 938,00	272 080,00								272 080,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2227	302 858,00	296 000,00								296 000,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2228	73 000,00		2 604,12							2 604,12
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2229	660 060,00	510 000,00	35 977,50							545 977,50
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2230	160 747,00	49 047,00	109 522,41							158 569,41
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2231	18 210 252,00	8 771 145,74	5 311 141,83							14 082 287,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		26 700 225,00	11 286 243,22	5 459 245,96							16 745 489,08
				TOTAL MEDIDA 007		58 649 987,00	16 785 929,39	20 572 034,79							37 357 964,18
				TOTAL PROGRAMA 006		58 649 987,00	16 785 929,39	20 572 034,79							37 357 964,18
				TOTAL DIVISÃO 05		58 649 987,00	16 785 929,39	20 572 034,79							37 357 964,18
		06		FORÇAS NACIONAIS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															06	01	1023
006		06		DESTACADAS													
		01		FND - ÓRGÃOS CENTRAIS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2232	234.699,00	234.699,00										233.132,50
				AJUDAS DE CUSTO	2233	1.386.674,00	1.386.674,00										1.386.673,92
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS													
				OutSuplemPrêmi-AnAnt	2234	1.794,00	1.794,00										1.793,81
				09OutSuplemPrêmi-AnAnt													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1.623.167,00	1.621.600,23										1.621.600,23
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2235	4.223.587,00	4.223.587,00										4.223.239,46
			A0	Comb e lubrif-AnAnt													
			09	Comb e lubrif-AnAnt	2236	338.663,00	338.663,00										338.662,91
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2237	580.476,00	580.476,00										580.475,47
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	2238												
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2239												
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2240	166.973,00	166.973,00										166.303,93
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2241	3.100,00	3.100,00										3.099,60
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2242	118.078,00	118.078,00										118.077,70
			21	OUTROS BENS	2243	441.085,00	441.085,00										441.082,31
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2244	4.038.591,00	4.038.591,00										4.032.096,04
			09	COMUNICAÇÕES													

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
006	007			DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01	2258	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		8 201,00	8 200,76							8 200,76
		02	2259	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 614,00	1 613,00							1 613,00
		04	2260	LIMPEZA E HIGIENE		33 329,00	33 328,17							33 328,17
		05	2261	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		3 468,00	3 467,71							3 467,71
		06	2262	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 292,00	1 291,78							1 291,78
		07	2263	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13 702,00	13 701,10							13 701,10
		08	2264	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 929,00	30 928,97							30 928,97
		09	2265	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		3 216,00	3 215,61							3 215,61
		11	2266	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO										
		12	2267	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS										
		13	2268	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		32,00	31,03							31,03
		15	2269	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 186,00	1 185,34							1 185,34
		17	2270	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 409,00	1 408,87							1 408,87
		20	2271	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
		21	2272	OUTROS BENS		37 372,00	37 371,25							37 371,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02	2273	LIMPEZA E HIGIENE		2 776,00	2 775,80							2 775,80
		08	2274	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 200,00	1 199,25							1 199,25
		09	2275	COMUNICAÇÕES										
		A0	2276	ACESSOS A INTERNET		3 271,00	3 270,38							3 270,38

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 172
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2277	2 419,00	2 418,67								2 418,67
			10	TRANSPORTES	2278	114,00	113,37								113,37
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2279	588,00	587,80								587,80
			15	FORMAÇÃO	2280										
			B0	OUTRAS	2281	4 200,00	4 200,00								4 200,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2282	1 052,00	1 051,50								1 051,50
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2283	65 095,00	65 094,25								65 094,25
			25	OUTROS SERVIÇOS	2284	593,00	592,83								592,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		217 058,00	217 047,44								217 047,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2285	45 400,00	45 398,08								45 398,08
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2286	6 711,00	6 710,91								6 710,91
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas ute	2287	63 510,00	63 509,01								63 509,01
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	Investimts mili	2288	28 801,00	28 800,45								28 800,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		144 422,00	144 418,45								144 418,45
				TOTAL MEDIDA 007		361 480,00	361 465,89								361 465,89
				TOTAL PROGRAMA 006		361 480,00	361 465,89								361 465,89
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		361 480,00	361 465,89								361 465,89
				TOTAL DIVISÃO 06		13 325 604,00	13 315 542,05								13 315 542,05
			07	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
			00	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 173
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
006	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		3 470 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 470 000,00											
				TOTAL MEDIDA 007		3 470 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		3 470 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 07		3 470 000,00											
				TOTAL CAPÍTULO 05		381 177 501,00		293 079 147,90	52 199 152,01								345 278 299,91
				PROJETOS													
				SECRETARIA-GERAL													
				S.G.- PROJETOS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
				ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
				ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				CONSERVAÇÃO DE BENS		525 000,00		180 899,02									180 899,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		525 000,00		180 899,02									180 899,02
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				INVESTIMENTOS													
				EDIFÍCIOS													
				CONSERVACAO OU REPARACAO													
				CONSERVACAO OU REPARACAO		438 000,00		208 239,75									208 239,75
				B0 CONSERVACAO OU REPARACAO													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			B0	OUTROS		37 000,00	10 404,36							10 404,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		475 000,00	218 644,11							218 644,11
				TOTAL MEDIDA 005		1 000 000,00	399 543,13							399 543,13
				TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	399 543,13							399 543,13
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 000 000,00	399 543,13							399 543,13
				TOTAL DIVISÃO 02		1 000 000,00	399 543,13							399 543,13
006	007	04		DIRECCAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS										
		00		DIRECCAO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO		40 000,00	4 204,01							4 204,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		40 000,00	4 204,01							4 204,01
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		10		TRANSPORTES		8 000,00	129,50							129,50
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2289	52 500,00	9 216,22							9 216,22
		25		OUTROS SERVIÇOS	2290	7 500,00	7 068,55							7 068,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		68 000,00	16 414,27							16 414,27
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				80 OUTROS		1 392 000,00										1 189 022,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 392 000,00										1 189 022,99
				TOTAL MEDIDA 007		1 500 000,00										1 209 641,27
				TOTAL PROGRAMA 006		1 500 000,00										1 209 641,27
				TOTAL DIVISÃO 04		1 500 000,00										1 209 641,27
		13		MARINHA												
			00	MARINHA												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS												
				ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS DE												
			07	CAPITAL												
				INVESTIMENTOS												
				CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
			04	CONSTRUCOES DIVERSAS												
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE		270 000,00										236 249,48
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2291	71 313,00										60 797,81
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2292	12 806,00										12 805,64
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES		271 612,00										237 659,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		625 731,00										547 512,89
				TOTAL MEDIDA 007		625 731,00										547 512,89
				EDUCAÇÃO -												
				ESTABELECIMENTOS DE												
				ENSINO NAO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE												
				ENSINO NAO SUPERIOR												
				AQUISIÇÃO DE BENS DE												
				CAPITAL												
				INVESTIMENTOS												
				EQUIPAMENTO DE												
				INFORMÁTICA												

2017-05-31
Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUROS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	OUTROS		8 837,00	7 836,70								7 836,70
			B0	OUTROS	2293										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS		1 182,00	1 006,14								1 006,14
			B0	OUTROS	2294										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS		16 789,00	16 388,52								16 388,52
			B0	OUTROS	2295										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS		36 282,00	29 970,97								29 970,97
			B0	OUTROS	2296										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		63 090,00	55 202,33								55 202,33
				TOTAL MEDIDA 017		63 090,00	55 202,33								55 202,33
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		63 079,00	54 949,20								54 949,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		63 079,00	54 949,20								54 949,20
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS		36 107,00	32 589,48								32 589,48
			B0	OUTROS	2297										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS		3 566,00	2 061,33								2 061,33
			B0	OUTROS	2298										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS		11 000,00	9 503,87							9 503,87
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS	2299	7 325,00	5 648,41							5 648,41
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2300	4 725,00	4 040,70							4 040,70
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	2301	375,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		63 100,00	53 853,79							53 853,79
				TOTAL MEDIDA 018		126 179,00	108 802,99							108 802,99
				TOTAL PROGRAMA 006		815 000,00	711 518,21							711 518,21
				TOTAL DIVISÃO 13		815 000,00	711 518,21							711 518,21
		14		EXÉRCITO										
		09		DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE										
006				DEFESA										
		004		SERV. GERAIS DA P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	2302	299 479,00	298 934,53							298 934,53
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	2303	22 521,00	20 750,10							20 750,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		322 000,00	319 684,63							319 684,63

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
	014			TOTAL MEDIDA 004		322 000,00	319 684,63							319 684,63
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
				E0 OUTROS	2304	26 046,00	25 687,57							25 687,57
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0 INVESTIMENTOS MILITARES	2305	651 954,00	506 748,66							506 748,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		678 000,00	532 436,23							532 436,23
				TOTAL MEDIDA 014		678 000,00	532 436,23							532 436,23
				TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	852 120,86							852 120,86
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 000 000,00	852 120,86							852 120,86
				TOTAL DIVISÃO 14		1 000 000,00	852 120,86							852 120,86
		15		FORÇA AÉREA										
			10	COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA										
				DEFESA										
006				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			07	INVESTIMENTOS										
			01	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1 000 000,00	874 989,26							874 989,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000 000,00	874 989,26							874 989,26
				TOTAL MEDIDA 017		1 000 000,00	874 989,26							874 989,26

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 179
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	874 989,26								874 989,26
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		1 000 000,00	874 989,26								874 989,26
		18		TOTAL DIVISÃO 15		1 000 000,00	874 989,26								874 989,26
			00	INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
				INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL -											
				INVESTIGAÇÃO											
				INVESTIGAÇÃO											
			1022	INVESTIGAÇÃO											
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
				INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
			52	INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
				29INSTITUTO HIDROGRÁFICO		185 000,00	156 415,75								156 415,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		185 000,00	156 415,75								156 415,75
				TOTAL MEDIDA 006		185 000,00	156 415,75								156 415,75
				TOTAL PROGRAMA 006		185 000,00	156 415,75								156 415,75
				TOTAL DIVISÃO 18		185 000,00	156 415,75								156 415,75
				TOTAL CAPÍTULO 50		5 500 000,00	4 204 228,48								4 204 228,48
				TOTAL MINISTÉRIO 05		2 074 039 777,00	1 666 034 032,75	178 315 820,98	50 718,55	21 483,72	439 295,54				1 844 861 351,54

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2016				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		01		ACÇÃO GOVERNATIVA										
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO										
		01		GABINETE DA MINISTRA DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		01		SEGURANÇA INTERNA										
		01		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 AUTÁRQUO	1	54 845,00	54 844,56							54 844,56
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	411 688,00	411 687,53							411 687,53
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	47 084,00	44 796,15							44 796,15
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	80 362,00	80 361,68							80 361,68
		11		REPRESENTAÇÃO	5	59 349,00	58 952,53							58 952,53
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	51 131,00	51 130,24							51 130,24
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20 714,00	19 445,58							19 445,58
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS		45 021,00	43 804,51							43 804,51
		SN		SUBSIDIO NATAL		45 021,00	44 695,03							44 695,03
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	897,87							897,87
		04		AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	4 593,45							4 593,45
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 000,00								
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00								
		03		SEGURANÇA SOCIAL										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 2
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7	77 804,00	77 803,02										77 803,02
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8	99 510,00	99 509,46										99 509,46
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	9	1 000,00	842,67										842,67
		08		OUTRAS PENSÕES													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10	65,00											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	11	171,00	170,93										170,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 010 265,00	983 535,21										983 535,21
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	12	16 350,00	13 509,74										13 509,74
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	18 200,00	18 168,53										18 168,53
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	14	3 950,00	2 530,36										2 530,36
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15	680,00	424,00										424,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	85,00											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	17	2 350,00	1 579,63										1 579,63
		21		OUTROS BENS													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		09		COMUNICAÇÕES	18	5 750,00	4 439,39										4 439,39
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	19	425,00											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	20	1 450,00	824,35										824,35
		10		TRANSPORTES	21	2 200,00	2 051,85										2 051,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22	22 960,00	20 254,71										20 254,71
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	23	850,00	222,50										222,50
		25		OUTROS SERVIÇOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 240,00	64 005,06										64 005,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 085 505,00	1 047 540,27										1 047 540,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 240,00	64 005,06										64 005,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 010 265,00	983 535,21										983 535,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 240,00	64 005,06										64 005,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 085 505,00	1 047 540,27										1 047 540,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 240,00	64 005,06										64 005,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 010 265,00	983 535,21										983 535,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 240,00	64 005,06										64 005,06

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	007	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL MEDIDA 009		1 085 505,00									1 057 540,27	
				TOTAL PROGRAMA 007		1 085 505,00										1 057 540,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 085 505,00										1 057 540,27
		02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				01 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	24	50 630,00										50 625,72
				03 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	25	186 257,00										181 932,26
				09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26	108 084,00										100 387,45
				11 REPRESENTAÇÃO	27	37 095,00										34 704,24
				12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21 094,00										20 637,86
				13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 361,00										13 282,62
				14 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	28	32 892,00										29 650,37
			SN	SUBSIDIO NATAL	29	27 183,00										26 303,64
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00										
			04	AJUDAS DE CUSTO	30	808,00										803,91
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	31	13 939,00										6 467,77
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	32	1 300,00										1 271,40
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00										372,44

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 4
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
				CAIXA GERAL DE													
				APOSENTAÇÕES	33	27 894,00	24 313,06										24 313,06
			A0	CAIXA GERAL DE													
				APOSENTAÇÕES	34	74 589,00	74 588,67										74 588,67
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		595 725,00	585 321,41										585 321,41
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E	35	14 994,00	12 979,69										12 979,69
				LUBRIFICANTES													
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	36	4 616,00	3 908,56										3 908,56
				CONFECCIONADAS													
			A0	Anos Anteriores													
			09	Anos Anteriores	37	38,00	37,65										37,65
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38	2 676,00	2 602,20										2 602,20
			21	OUTROS BENS	39	1 000,00	942,84										942,84
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	40	4 625,00	3 104,90										3 104,90
			10	TRANSPORTES	41	355,00	280,55										280,55
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	42	4 463,00	4 462,14										4 462,14
				SERVIÇOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	16 347,00	12 518,22										12 518,22
			25	OUTROS SERVIÇOS	44	200,00	122,50										122,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		49 314,00	40 959,25										40 959,25
				TOTAL MEDIDA 009		645 040,00	606 280,66										606 280,66
				TOTAL PROGRAMA 007		645 040,00	606 280,66										606 280,66
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		645 040,00	606 280,66										606 280,66
			03	GABINETE DO SECRETARIO DE													
				ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO													
				INTERNA													
				SEGURANÇA INTERNA													

007

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															009
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	45	50 626,00	50 625,72								50 625,72
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	45	50 626,00	50 625,72								50 625,72
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	46	254 564,00	253 949,12								253 949,12
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47	116 249,00	116 248,16								116 248,16
		11		REPRESENTAÇÃO	48	40 001,00	40 000,15								40 000,15
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	49	25 765,00	24 945,30								24 945,30
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		14 303,00	14 035,49								14 035,49
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	50	34 804,00	34 803,37								34 803,37
		SN		SUBSIDIO NATAL	51	34 166,00	34 165,64								34 165,64
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00									
		04		AJUDAS DE CUSTO	52	1 102,00	1 101,40								1 101,40
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	53	17 333,00	7 672,57								7 672,57
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	54	4 808,00	386,99								386,99
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		500,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	55	589,00	588,06								588,06
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 6
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56	31 939,00	31 165,11							31 165,11
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	57	82 854,00	82 853,81							82 853,81
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	58	115,00	114,87							114,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		709 818,00	692 655,76							692 655,76
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	59	17 861,00	17 715,18							17 715,18
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60	3 506,00	3 505,15							3 505,15
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61	284,00	283,90							283,90
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62	25,00	25,00							25,00
			21	OUTROS BENS	63	1 470,00	1 468,93							1 468,93
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	64	18,00	15,50							15,50
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	65	4 753,00	4 360,79							4 360,79
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	66	23,00	22,85							22,85
			10	TRANSPORTES	67	717,00	674,13							674,13
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	68	8 332,00	8 331,13							8 331,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	69	18 971,00	17 514,41							17 514,41
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	70	13,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	71	869,00	867,65							867,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		56 842,00	54 784,62							54 784,62
				TOTAL MEDIDA 009		766 660,00	747 440,38							747 440,38
				TOTAL PROGRAMA 007		766 660,00	747 440,38							747 440,38
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		766 660,00	747 440,38							747 440,38

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	F U N D A M E N T A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL DIVISÃO 01		2 497 205,00	2 411 261,31							2 411 261,31
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 497 205,00	2 411 261,31							2 411 261,31
	02			SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO E CONTROLO										
	01			SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
	01			SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 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	72	3 469 655,00	3 425 895,84	43 113,38						3 469 009,22
	03			PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	73	10 645,00	7 133,03							7 133,03
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	74	411 075,00	380 481,10							380 481,10
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75	1 357,00	1 290,71							1 290,71
	10			GRATIFICAÇÕES	76	113 140,00	110 637,58	2 287,68						112 925,26
	11			REPRESENTAÇÃO	77	207 464,00	181 483,54	1 797,67						183 281,21
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO NATAL	78	348 597,00	335 578,72	3 748,04						339 326,76
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	79	325 448,00	321 661,47	3 764,82						325 446,29
	SF			SUBSIDIO FERIAS	80	25 562,00	25 560,73							25 560,73
	SN			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81	21 234,00	20 815,46	416,88						21 232,34
	02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	82	17 737,00	17 736,59							17 736,59
	02			AJUDAS DE CUSTO										
	04			INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 8
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	83	18 841,00	14 365,43							14 365,43
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	84	9 951,00	9 925,24							9 925,24
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	85	1 000,00	213,86							213,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	86	1 024 463,00	931 733,31							931 733,31
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	87	179 191,00	166 208,77		12 567,06					178 775,83
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	88	567,00								
			P0	PARENTALIDADE	89	2 817,00	2 811,72							2 811,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 188 744,00	5 953 553,10	67 695,53						6 021 248,63
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90	50 218,00	37 988,88							37 988,88
			04	LIMPEZA E HIGIENE	91	23 920,00	10 209,07		118,60					10 327,67
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	92	13,00	12,80							12,80
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	93	404,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	94	81 376,00	52 142,87							52 142,87
			A0	Anos Anteriores										
			09	Anos Anteriores	95	905,00	904,34							904,34
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	96	300,00	268,79							268,79
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	97	2 211,00	1 635,00							1 635,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	98	8 075,00	1 504,61							1 504,61
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	99	404,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		21	A0	OUTROS BENS	100	43 323,00	32 776,83								32 776,83
			A0	Anos Anteriores											
		02	09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	101	113,00	112,56								112,56
			09	Anos Anteriores											
		01	A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	102	298 887,00	133 702,39	54 731,03							188 433,42
			A0	Anos Anteriores											
			09	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	103	1 231,00	1 230,60								1 230,60
			09	Anos Anteriores											
		02	A0	LIMPEZA E HIGIENE	104	225 151,00	145 233,27	393,60							145 626,87
			A0	Anos Anteriores											
		03	A0	CONSERVAÇÃO DE BENS	105	71 970,00	61 492,49								61 492,49
			A0	Anos Anteriores											
			09	CONSERVAÇÃO DE BENS	106	1 180,00									
			09	Anos Anteriores											
		04	A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	107	238 900,00									216 336,00
			A0	Anos Anteriores											
			B0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	108	511 333,00	96 564,33	216 336,00							423 107,85
			B0	Anos Anteriores											
		05	A0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	109	520 893,00	520 891,90								520 891,90
			A0	Anos Anteriores											
		06	A0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	28 208,00	14 064,65								14 064,65
			A0	Anos Anteriores											
			09	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	111	420,00	419,17								419,17
			09	Anos Anteriores											
		08	A0	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	112	6 652,00	6 430,44								6 430,44
			A0	Anos Anteriores											
		09	A0	COMUNICAÇÕES	113	24 630,00	16 545,50								16 545,50
			A0	Anos Anteriores											
			B0	ACCESOS A INTERNET	114	6 783 880,00	571 699,18	5 280 353,00							5 852 052,18
			B0	Anos Anteriores											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	115	39 760,00	34 596,08	819,60							35 415,68
			C0	Anos Anteriores											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	116	26 829,00	17 340,60	419,38							17 759,98
			D0	Anos Anteriores											
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	117	30 296,00	17 849,35								17 849,35
			F0	Anos Anteriores											
		10	10	TRANSPORTES	118	19 957,00	12 411,28	28,75							12 440,03
			10	Anos Anteriores											
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	119	4 037,00	2 433,50								2 433,50
			11	Anos Anteriores											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 11
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 064,00	260,71	5,58						266,29
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO	138									
		19		Transf.-SEF										
		73		Transf.-SEF	139	413 034,00		413 033,83						413 033,83
		74		TRANSF.CORR.-PSP	140	2 209 552,00		2 209 551,35						2 209 551,35
		75		TRANSF CORR-GNR	141	2 955 483,00		2 955 482,29						2 955 482,29
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		AGUEDA										
		AA		AGUEDA		15 150,00		15 039,77						15 039,77
		AB		ALBERGARIA A VELHA		6 990,00		6 954,42						6 954,42
		AC		ANADIA		8 640,00		8 587,82						8 587,82
		AD		AROUCÁ		9 860,00		9 792,49						9 792,49
		AE		AVEIRO		20 153,00		20 152,05						20 152,05
		AF		CASTELO DE PAIVA	142	6 030,00		5 999,52						5 999,52
		AG		ESPINHO		9 440,00		9 412,46						9 412,46
		AH		ESTARREJA		7 960,00		7 932,35						7 932,35
		AI		STª MARIA DA FEIRA		38 300,00		38 252,95						38 252,95
		AJ		LHAVO		10 940,00		10 910,88						10 910,88
		AL		MEALHADA		7 635,00		7 601,84						7 601,84
		AM		MURTOSA		3 280,00		3 253,53						3 253,53
		AN		OLIVEIRA DE AZEIS		18 340,00		18 292,22						18 292,22
		AO		OLIVEIRA DO BAIRRO		6 060,00		6 036,77						6 036,77
		AP		OVAR		13 100,00		13 076,22						13 076,22
		AQ		S. JOAO DA MADEIRA		5 340,00		5 323,37						5 323,37
		AR		SEVER DO VOUGA		4 520,00		4 486,33						4 486,33
		AS		VAGOS		7 115,00		7 022,66						7 022,66

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 12
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				ATIVA DE CAMBRA		8 040,00	7 999,93									7 999,93
				AUJUSTREL		4 740,00	4 720,44									4 720,44
				AVALMODONAR		4 090,00	4 050,86									4 050,86
				AXALVITO		1 445,00	1 427,93									1 427,93
				AZBARRANCOS		860,00	850,24									850,24
				A0 MUNICIPIOS-AMAL	143	203 463,00	203 462,91									203 462,91
				BABEJA		11 685,00	11 516,78									11 516,78
				BB CASTRO VERDE		3 440,00	3 417,70									3 417,70
				BC CUBA		2 375,00	2 354,05									2 354,05
				BD FERREIRA DO ALENTEJO		4 455,00	4 431,59									4 431,59
				BE MERTOLA		6 145,00	6 111,89									6 111,89
				BF MOURA		5 925,00	5 895,55									5 895,55
				BG ODEMIRA		11 670,00	11 599,12									11 599,12
				BH OURIQUE		2 645,00	2 622,59									2 622,59
				BI SERPA		5 940,00	5 910,61									5 910,61
				BJ VIDIGUEIRA		2 405,00	2 380,30									2 380,30
				BL AMARES		9 580,00	9 503,46									9 503,46
				BM BARCELOS	144	42 105,00	42 104,37									42 104,37
				BN BRAGA	145	44 177,00	44 175,67									44 175,67
				BO CABECEIRAS DE BASTO		7 500,00	7 447,66									7 447,66
				BP CELORICO DE BASTO		8 000,00	7 940,43									7 940,43
				BQ ESPOSENDE		9 970,00	9 922,08									9 922,08
				BR FAFE		19 750,00	19 625,99									19 625,99
				BS GUIMARAES		43 500,00	43 188,72									43 188,72
				BT POVOA DE LANHOSO		10 850,00	10 758,65									10 758,65
				BU TERRAS DE BOURO		5 900,00	5 835,71									5 835,71
				BV VIEIRA DO MINHO		7 700,00	7 637,72									7 637,72
				BX VILA NOVA DE FAMALICAO		37 600,00	37 401,49									37 401,49
				BZ VILA VERDE		21 680,00	21 553,95									21 553,95

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				CAVIZELA		6 870,00	6 847,80									6 847,80
				CBALFANDEGA DA FE		6 710,00	6 609,31									6 609,31
				CCBRAGANÇA		20 180,00	19 909,09									19 909,09
				CD CARRAZEDA DE ANSIAES		10 375,00	10 318,87									10 318,87
				CEFREIXO DE ESPADA A CINTA		2 370,00	2 345,61									2 345,61
				CF MACEDO DE CAVALEIROS		16 250,00	16 135,39									16 135,39
				CGMIRANDA DO DOURO		6 080,00	6 028,41									6 028,41
				CHMIRANDELA	146	20 282,00	20 281,41									20 281,41
				CHMOGADOURO		11 960,00	11 874,03									11 874,03
				CJ TORRE DE MONCORVO		9 360,00	9 306,15									9 306,15
				CLVILA FLOR		7 890,00	7 830,61									7 830,61
				CMVIMIOSO		4 590,00	4 547,54									4 547,54
				CN VINHAIS		11 285,00	11 184,65									11 184,65
				COBELMONTE		4 440,00	4 419,85									4 419,85
				CP CASTELO BRANCO		21 745,00	21 478,22									21 478,22
				CQ COVILHA		19 650,00	19 554,03									19 554,03
				CR FUNDÃO		15 270,00	15 173,54									15 173,54
				CS IDANHA-A-NOVA		6 865,00	6 812,49									6 812,49
				CT OLEIROS		4 820,00	4 772,54									4 772,54
				CUPENAMACOR		4 250,00	4 206,03									4 206,03
				CV PROENÇA-A-NOVA		3 970,00	3 948,26									3 948,26
				CX SERTA		6 795,00	6 749,86									6 749,86
				CZ VILA DE REI		3 040,00	3 014,39									3 014,39
				DA VILA VELHA DE RODAÓ		2 355,00	2 331,91									2 331,91
				DB ARGANIL		7 225,00	7 169,36									7 169,36
				DC CANTANHEDE		11 815,00	11 808,69									11 808,69
				DD COIMBRA	147	39 272,00	39 270,53									39 270,53
				DE CONDEIXA-A-NOVA	148	7 553,00	7 551,85									7 551,85
				DF FIGUEIRA DA FOZ		23 000,00	22 794,12									22 794,12

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 14
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				DGGOIS		2 870,00	2 849,68								2 849,68
				DHLOUSA		5 660,00	5 638,77								5 638,77
				DI MIRA		5 110,00	5 088,56								5 088,56
				DJ MIRANDA DO CORVO		3 810,00	3 787,54								3 787,54
				DL MONTEMOR-O-VELHO		10 070,00	10 019,83								10 019,83
				DM OLIVEIRA DO HOSPITAL		9 560,00	9 442,64								9 442,64
				DN PAMPILHOSA DA SERRA		4 150,00	4 113,10								4 113,10
				DO PENACOVA		6 415,00	6 375,90								6 375,90
				DP PENELA		2 408,00	2 386,48								2 386,48
				DQ SOURE		11 880,00	11 829,91								11 829,91
				DR TABUA		5 515,00	5 488,95								5 488,95
				DS VILA NOVA DE FOIARES		2 685,00	2 665,69								2 665,69
				DT ALANDROAL		4 405,00	4 330,76								4 330,76
				DU ARRAIOLOS		3 750,00	3 724,32								3 724,32
				DV BORBA		2 685,00	2 663,48								2 663,48
				DX ESTREMOZ		5 420,00	5 280,92								5 280,92
				DZ EVORA	149	16 213,00	16 212,29								16 212,29
				EA MONTEMOR-O-NOVO		7 850,00	7 815,58								7 815,58
				EB MORA		2 640,00	2 618,77								2 618,77
				EC MOURAO		1 518,00	1 500,32								1 500,32
				ED PORTEL		3 300,00	3 272,09								3 272,09
				EE REDONDO		3 300,00	3 277,10								3 277,10
				EF REGUENGOS DE MONSARAZ		5 260,00	5 236,51								5 236,51
				EG VENDAS NOVAS		4 400,00	4 383,81								4 383,81
				EH VIANA DO ALENTEJO		2 080,00	2 064,54								2 064,54
				EI VILA VIÇOSA		2 705,00	2 685,16								2 685,16
				EJ ALBUFEIRA	150	7 240,00	7 240,00								7 240,00
				EL ALCOUTIM		2 095,00	1 823,26								1 823,26
				EM ALJEZUR		1 880,00	1 860,87								1 860,87

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 15
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				EN CASTRO MARIM		2 425,00	2 402,87									2 402,87
				EO FARO	151	15 607,00	15 606,03									15 606,03
				EPLAGOA		5 740,00	5 715,63									5 715,63
				EQLAGOS		6 870,00	6 845,78									6 845,78
				ERLOULE		17 060,00	17 020,99									17 020,99
				ESMONCHIQUE		2 400,00	2 315,05									2 315,05
				ETOLHAO	152	10 948,00	10 947,32									10 947,32
				EU PORTIMAO		13 640,00	13 523,76									13 523,76
				EV.S. BRAS DE ALPORTEL		2 805,00	2 789,75									2 789,75
				EXSILVES		8 655,00	8 631,15									8 631,15
				EZTAVIRA		6 220,00	6 185,52									6 185,52
				FAVILA DO BISPO		2 625,00	2 606,37									2 606,37
				FBVILA REAL DE ST.º ANTONIO		4 635,00	4 616,15									4 616,15
				FCAGUIAR DA BEIRA		4 345,00	4 306,31									4 306,31
				FDALMEIDA		9 276,00	9 214,11									9 214,11
				FECELORICO DA BEIRA		7 800,00	7 737,60									7 737,60
				FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO		6 080,00	6 038,50									6 038,50
				FGFORNOS DE ALGODRES		5 445,00	5 398,25									5 398,25
				FH GOUVEIA		8 450,00	8 384,66									8 384,66
				FIGUARDA		27 760,00	27 743,64									27 743,64
				FJ MANTEIGAS		2 127,00	2 096,55									2 096,55
				FJ MEDA		6 392,00	6 347,49									6 347,49
				FM PINHEL		13 220,00	13 151,42									13 151,42
				FN SABUGAL		16 395,00	16 284,38									16 284,38
				FOSEIA		13 780,00	13 692,24									13 692,24
				FP TRANCOSO		9 175,00	9 096,47									9 096,47
				FQ VILA NOVA DE FOZ COA		7 155,00	7 100,22									7 100,22
				FRALCOBAÇA		14 115,00	14 062,59									14 062,59
				FS ALVAIAZERE		3 012,00	2 988,35									2 988,35

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 16
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				FT ANSIAO		5 460,00	5 433,23									5 433,23
				FU BATALHA		4 882,00	4 864,25									4 864,25
				FV BOMBARRAL		6 066,00	6 045,95									6 045,95
				FX CALDAS DA RAINHA		14 956,00	14 911,90									14 911,90
				FZ CASTANHEIRA DE PERA		1 395,00	1 386,00									1 386,00
				GA FIGUEIRO DOS VINHOS	153	3 157,00	3 156,28									3 156,28
				GB LERIA		32 661,00	32 484,18									32 484,18
				GC IMARINHA		9 562,00	9 539,73									9 539,73
				GD NAZARE		4 830,00	4 807,10									4 807,10
				GE OBIDOS		3 740,00	3 710,80									3 710,80
				GF PEDROGAO GRANDE		1 796,00	1 779,22									1 779,22
				GG PENICHE		6 910,00	6 884,93									6 884,93
				GH POMBAL		18 740,00	18 676,90									18 676,90
				GI PORTO DE MOS		6 970,00	6 928,39									6 928,39
				GJ ALENQUER	154	17 825,00	17 823,30									17 823,30
				GL ARRUDA DOS VINHOS		3 350,00	3 271,69									3 271,69
				GM AZAMBUJA		8 450,00	8 287,66									8 287,66
				GN CADAVAL		5 560,00	5 508,78									5 508,78
				GO CASCAIS	155	47 130,00	47 126,35									47 126,35
				GP LISBOA	156	133 149,00	133 048,78									133 048,78
				GQ LOURES	157	51 535,00	51 534,98									51 534,98
				GR LOURINHA		10 800,00	10 589,23									10 589,23
				GS MAFRA	158	22 504,00	22 502,99									22 502,99
				GT OERAS	159	41 112,00	41 110,39									41 110,39
				GU SINTRA	160	82 087,00	82 086,67									82 086,67
				GV SOBRAL DE MONTE AGRADO		2 950,00	2 897,68									2 897,68
				GX TORRES VEDRAS		24 500,00	24 217,54									24 217,54
				GZ VILA FRANCA DE XIRA	161	33 608,00	33 607,20									33 607,20
				HA AMADORA	162	40 882,00	40 881,49									40 881,49

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				HBODIVELAS	163	33 049,00	33 048,37									33 048,37
				HCALTER DO CHAO		1 860,00	1 829,70									1 829,70
				HDARRONCHES		1 540,00	1 509,97									1 509,97
				HEAVIS		3 010,00	2 977,82									2 977,82
				HF CAMPO MAIOR		2 900,00	2 827,93									2 827,93
				HG CASTELO DE VIDE		1 860,00	1 831,02									1 831,02
				HHICRATO.		2 610,00	2 587,61									2 587,61
				HIELVAS		6 230,00	6 189,55									6 189,55
				HJFRONTEIRA		2 030,00	2 013,37									2 013,37
				HLGAVIAO		2 370,00	2 347,76									2 347,76
				HMMARVAO		1 855,00	1 830,49									1 830,49
				HN MONTORTE		1 850,00	1 825,77									1 825,77
				HONISA		4 645,00	4 608,65									4 608,65
				HPPONTE DE SOR		5 970,00	5 938,29									5 938,29
				HQPORTALEGRE		8 600,00	8 479,22									8 479,22
				HR SOUSEL		1 885,00	1 862,58									1 862,58
				HSAMARANTE		20 500,00	20 254,20									20 254,20
				HTBAIÃO		8 750,00	8 597,13									8 597,13
				HUFELGUEIRAS		16 200,00	16 081,08									16 081,08
				HV GONDOMAR		39 500,00	39 223,51									39 223,51
				HX LOUSADA		12 300,00	12 223,35									12 223,35
				HZ MAIA	164	29 732,00	29 731,62									29 731,62
				IA MARCO DE CANAVESES		17 000,00	16 937,92									16 937,92
				IB MATOSINHOS		38 820,00	38 781,54									38 781,54
				IC PAÇOS DE FERREIRA		14 350,00	14 216,93									14 216,93
				ID PAREDES		23 800,00	23 729,14									23 729,14
				IE PENAFIEL		22 500,00	22 357,44									22 357,44
				IF PORTO	165	59 752,00	59 750,80									59 750,80
				IG POVOA DE VARZIM	166	14 210,00	14 208,47									14 208,47

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 18
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				IHSANTO TIRSO		19 700,00	19 490,36								19 490,36
				IIVALONGO		23 150,00	23 059,94								23 059,94
				IUVILA DO CONDE		22 000,00	21 856,20								21 856,20
				ILVILA NOVA DE GAIA		70 000,00	69 800,72								69 800,72
				IMTROFA		10 500,00	10 208,04								10 208,04
				INABRANTES		16 600,00	16 435,17								16 435,17
				IOALCANENA		5 310,00	5 263,06								5 263,06
				IPALMEIRIM		6 550,00	6 505,69								6 505,69
				IQALPIARÇA		2 750,00	2 725,60								2 725,60
				IRBENAVENTE	167	5 844,00	5 842,82								5 842,82
				ISCARTAXO		7 950,00	7 904,43								7 904,43
				ITCHAMUSCA		4 100,00	4 032,10								4 032,10
				IUCONSTANGIA		1 800,00	1 779,23								1 779,23
				IVCORUCHE		9 600,00	9 562,90								9 562,90
				IXENTRONCAMENTO		5 100,00	5 061,23								5 061,23
				IZFERREIRA DO ZEZERE		3 450,00	3 389,11								3 389,11
				JAGOLEGA		2 100,00	2 069,69								2 069,69
				JBIMAAÇÃO		3 650,00	3 799,04								3 799,04
				JCRIO MAIOR		9 200,00	9 092,27								9 092,27
				JD/SALVATERRA DE MAGOS		5 540,00	5 477,28								5 477,28
				JE/SANTAREM	168	22 470,00	22 465,01								22 465,01
				JF/SARDOAL		2 620,00	2 592,36								2 592,36
				JGTOMAR		14 700,00	14 362,55								14 362,55
				JH/TORRES NOVAS		16 500,00	16 440,61								16 440,61
				JIVILA NOVA DA BARQUINHA		3 200,00	3 165,57								3 165,57
				JJ/JOUREM		14 500,00	14 405,40								14 405,40
				JL/JALCACER DO SAL	169	6 530,00	6 529,16								6 529,16
				JM/JALCOCHETE		4 900,00	4 802,55								4 802,55
				JN/JALMADA	170	43 500,00	43 498,76								43 498,76

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 19
EM EUROS

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				JO BARREIRO	171	22 240,00	22 237,36							22 237,36
				JP GRANDOLA		4 850,00	4 814,30							4 814,30
				JQ MOITA		18 400,00	18 214,23							18 214,23
				JR MONTIJO		13 200,00	13 124,89							13 124,89
				JSPALMELA		15 200,00	15 016,04							15 016,04
				JT SANTIAGO DO CACEM		9 700,00	9 584,12							9 584,12
				JU SEIXAL	172	36 794,00	36 793,04							36 793,04
				JV SESIMBRA		11 800,00	11 757,90							11 757,90
				JX SETUBAL		30 550,00	30 511,72							30 511,72
				JZ SINES		3 700,00	3 681,69							3 681,69
				LA ARCOS DE VALDEVEZ		16 920,00	16 757,16							16 757,16
				LB CAMINHA		7 900,00	7 820,84							7 820,84
				LC MELGAÇO		6 200,00	6 126,24							6 126,24
				LD MONÇÃO		11 900,00	11 806,66							11 806,66
				LE PAREDES DE COURA		6 900,00	6 764,08							6 764,08
				LF PONTE DA BARCA		10 050,00	9 946,66							9 946,66
				LG PONTE DE LIMA		21 000,00	20 818,52							20 818,52
				LH VALENÇA		6 600,00	6 546,12							6 546,12
				LI VIANA DO CASTELO	173	28 896,00	28 895,23							28 895,23
				LJ VILA NOVA DE CERVEIRA		5 250,00	5 176,41							5 176,41
				LL ALIJO		7 800,00	7 712,13							7 712,13
				LM BOTICAS		7 900,00	7 838,63							7 838,63
				LN CHAVES		28 850,00	28 632,16							28 632,16
				LO MESAIO FRIO		2 720,00	2 672,78							2 672,78
				LP MONDIM DE BASTO		4 900,00	4 848,88							4 848,88
				LQ MONTALEGRE		15 550,00	15 430,14							15 430,14
				LR MURÇA		5 160,00	5 123,79							5 123,79
				LS PESO DA REGUA		7 100,00	6 922,72							6 922,72
				LT RIBEIRA DE PENHA		4 100,00	3 991,57							3 991,57

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 20
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				LUSABROSA		5 500,00	5 439,59								5 439,59
				LV ST.ª MARTA DE PENAGUIAO		5 450,00	5 392,52								5 392,52
				LX VALPAÇOS		11 250,00	11 119,99								11 119,99
				LZVILA POUCA DE AGUIAR		10 650,00	10 568,69								10 568,69
				MAVILA REAL	174	23 308,00	23 307,86								23 307,86
				MBARMAMAR		6 400,00	6 302,53								6 302,53
				MCARREGAL DO SAL		5 100,00	5 066,40								5 066,40
				MDCASTRO D'AIRE		8 600,00	8 425,01								8 425,01
				MECINFAES		7 900,00	7 842,50								7 842,50
				MF LAMEGO	175	14 041,00	14 039,56								14 039,56
				MG MANGUALDE		8 820,00	8 758,05								8 758,05
				MHMOIMENTA DA BEIRA	176	7 562,00	7 560,93								7 560,93
				MI MORTAGUA		4 720,00	4 685,27								4 685,27
				MJ NIELAS		5 680,00	5 536,38								5 536,38
				ML OLIVEIRA DE FRADES		5 050,00	4 994,67								4 994,67
				MM PENALVA DO CASTELO		5 220,00	5 166,95								5 166,95
				MN PENEDONO		3 580,00	3 536,87								3 536,87
				MO RESENDE		5 600,00	5 728,72								5 728,72
				MP SANTA COMBA DAO		3 700,00	3 666,28								3 666,28
				MQ S. JOAO DA MADEIRA		5 200,00	5 140,68								5 140,68
				MRS. PEDRO DO SUL		8 650,00	8 520,08								8 520,08
				MS SATAO		6 215,00	6 177,22								6 177,22
				MT SERNANCELHE		5 550,00	5 490,99								5 490,99
				MUTABUAÇO		6 050,00	5 978,75								5 978,75
				MV TAROUCA		4 440,00	4 395,07								4 395,07
				MX TONDELA		13 600,00	13 415,30								13 415,30
				MZ VILA NOVA DE PAIVA		2 520,00	2 493,48								2 493,48
				NA VISEU	177	29 750,00	29 749,83								29 749,83
				NB VOUZELA		5 120,00	5 071,01								5 071,01

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	178	21 576,00	21 474,43								21 474,43
		B0	ANGRA DO HEROISMO	179	3 757,00	3 655,70								3 655,70
			AA ANGRA DO HEROISMO	180	5 695,00	5 592,62								5 592,62
			AB CALHETA	181	4 926,00	4 824,05								4 824,05
			AC SANTA CRUZ DA GRACIOSA	182	15 113,00	15 011,78								15 011,78
			AD VELAS	183	1 187,00	1 085,90								1 085,90
			AE PRAIA DA VITORIA	184	10 025,00	9 922,97								9 922,97
			AFCORVO	185	4 861,00	4 759,94								4 759,94
			AG HORTA	186	4 903,00	4 801,53								4 801,53
			AHLAJES DAS FLORES	187	4 958,00	4 857,64								4 857,64
			AILAGES DO PICO	188	3 575,00	3 474,12								3 474,12
			AJ MADALENA	189	3 737,00	3 635,81								3 635,81
			AL SANTA CRUZ DAS FLORES	190	9 176,00	9 075,36								9 075,36
			AMISAO ROQUE DO PICO	191	7 235,00	7 134,05								7 134,05
			ANLAGOA	192	34 844,00	34 843,06								34 843,06
			AO NORDESTE	193	7 497,00	7 395,32								7 395,32
			AP PONTA DELGADA	194	17 309,00	17 209,37								17 209,37
			AQ POVOAÇÃO	195	6 677,00	6 576,14								6 576,14
			AR RIBEIRA GRANDE	196	4 843,00	4 741,74								4 741,74
		03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
		B0	CALHETA		5 400,00	5 319,72								5 319,72
			AA CALHETA	197	10 124,00	10 123,45								10 123,45
			AB CAMARA DE LOBOS	198	29 892,00	29 891,52								29 891,52
			AC FUNCHAL		6 900,00	6 842,59								6 842,59
			AD MACHICO		2 500,00	2 436,95								2 436,95
			AE PONTA DO SOL											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 22
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				AFPORTO MONIZ	199	2 397,00	2 337,43								2 337,43
				AGPORTO SANTO		1 725,00	1 650,84								1 650,84
				AHRIBEIRA BRAVA		4 900,00	4 855,24								4 855,24
				AI SANTA CRUZ		10 600,00	10 518,44								10 518,44
				AJSANTANA		4 400,00	4 340,29								4 340,29
				ALSAO VICENTE		2 650,00	2 598,57								2 598,57
		06		SEGURANÇA SOCIAL											
		00		SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		TRANSFERENCIAS CORRENTES - SEG SOCIAL	200	29 342,00	28 365,24								28 365,24
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	201	179 200,00	179 200,00								179 200,00
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	202	140 841,00	134 519,01								134 519,01
		B0		OUTRAS	203	62 394,00	62 394,00								62 394,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 722 729,00	3 735 217,33	5 960 730,38							9 695 947,71
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00	973,02								973,02
		03		OUTRAS											
		A0		ENCARGOS DECORRENTES RECENSEAMENTO	204	104 435,00	79 303,16								79 303,16
		B0		ENCARGOS DECORRENTES ACTOS ELEITORAIS	205	4 898 660,00	4 843 471,19								4 843 471,19
		C0		COOPERACAO	206	26 782,00	96,38								96,38
		D0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTROS	207	15 565,00	8 143,53								8 143,53
		E0		VERBAS GLOBAIS A DISTRIBUIR NA AP	208										
		F0		PROMOÇAO DA QUALIDADE	209	68 033,00	24 783,79		25 000,00						49 783,79
		H0		EMOLUMENTOS	210	50 000,00	18 880,40								18 880,40

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 23
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA		340 750,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 509 225,00		4 975 651,47	25 000,00								5 000 651,47
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	211	1 463 085,00		1 463 084,38									1 463 084,38
		B0		OUTROS	212	180 951,00		179 025,27									179 025,27
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	213	232 898,00		188 650,78									188 650,78
		B0		OUTROS	214	3 674 889,00		3 549 399,52	30 135,00								3 579 534,52
		B9		Anos anteriores	215	57,00		57,00									57,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	216	21 179,00		13 573,11									13 573,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 572 859,00		5 393 790,06	30 135,00								5 423 925,06
				TOTAL MEDIDA 009		37 824 040,00		23 113 591,49	12 117 437,64								35 232 518,20
				TOTAL PROGRAMA 007		37 824 040,00		23 113 591,49	12 117 437,64								35 232 518,20
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		37 824 040,00		23 113 591,49	12 117 437,64								35 232 518,20
		08		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - RESERVA ORÇAMENTAL													
		009		SEGURANÇA INTERNA													
		1031		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		06		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	217											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 009												
				TOTAL PROGRAMA 007												
				TOTAL SUBDIVISÃO 98												
				TOTAL DIVISÃO 01		37 824 040,00	23 113 591,49	12 117 437,64						1 489,07		35 232 518,20
		02		INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
		00		INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
007				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		874 432,00	860 384,84									860 384,84
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	218											
			11	REPRESENTAÇÃO	219	15 852,00	15 851,82									15 851,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	220	42 386,00	42 380,59									42 380,59
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221	33 174,00	33 173,63									33 173,63
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	222	75 430,00	75 390,34									75 390,34
			SN	SUBSIDIO NATAL	223	79 655,00	72 444,63									72 444,63
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	224	27 214,00	22 906,59									22 906,59
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	225	43 059,00	31 288,67									31 288,67
			04	AJUDAS DE CUSTO	226	16 390,00	13 127,02									13 127,02
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	227	1 423,00	1 336,84									1 336,84

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA	ORGÂNICA		
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS														
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	228													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
			A0	OUTROS ABONOS	229	3 601,00	3 128,63											3 128,63
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	230	282,00	281,70											281,70
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	231	4 102,00	4 101,73											4 101,73
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	232	261 854,00	256 865,47											256 865,47
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	233	3 720,00	3 719,65											3 719,65
		08		OUTRAS PENSÕES	234	2 953,00	2 952,15											2 952,15
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
			P0	PARENTALIDADE	235	4 092,00	4 091,88											4 091,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 489 619,00	1 443 406,18											1 443 406,18
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	236	15 841,00	8 945,01											8 945,01
			04	LIMPEZA E HIGIENE	237	1 265,00	611,39											611,39
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	238	10 450,00	10 237,14											10 237,14
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	239	85,00	62,82											62,82
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	240	85,00												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	241	1 105,00	733,04											733,04
			21	OUTROS BENS	242	487,00	486,38											486,38
			01	OUTROS BENS	243	1 458,00	1 117,82											1 117,82
			02	FUNDO DE MANEIO	244	510,00	500,00											500,00

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 27
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		20		ESPECIALIZADOS													
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, IP	266	35 006,00	34 910,26										34 910,26
		C0		OUTROS	267	2 390,00	1 274,84										1 274,84
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	268	4 785,00	4 017,41										4 017,41
		25		OUTROS SERVIÇOS	269	510,00	151,18										151,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		407 557,00	379 721,68	1 427,02									381 148,70
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	270	80,00	45,00										45,00
		03		OUTRAS													
		A0		PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL	271												
		R0		RESERVA		50,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		130,00	45,00										45,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	272												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	273	700,00	601,47										601,47
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	274												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	275	159,00	159,00										159,00

Fonte: MF/DGO 2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 28
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		859,00	760,47								760,47
				TOTAL MEDIDA 009		1 898 165,00	1 823 933,33	1 427,02							1 825 360,35
				TOTAL PROGRAMA 007		1 898 165,00	1 823 933,33	1 427,02							1 825 360,35
				TOTAL DIVISÃO 02		1 898 165,00	1 823 933,33	1 427,02							1 825 360,35
				TOTAL CAPÍTULO 02		39 722 205,00	24 937 524,82	12 118 864,66					1 489,07		37 057 878,55
		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											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
		014													
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	276	61 193 187,00	61 193 187,00								61 193 187,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		61 193 187,00	61 193 187,00								61 193 187,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL		9 663 675,00	9 663 675,00								9 663 675,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 663 675,00	9 663 675,00								9 663 675,00
				TOTAL MEDIDA 014		70 856 862,00	70 856 862,00								70 856 862,00
				TOTAL PROGRAMA 007		70 856 862,00	70 856 862,00								70 856 862,00
				TOTAL DIVISÃO 01		70 856 862,00	70 856 862,00								70 856 862,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2016				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
P	M	R	O					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORÇAMENTO	DI	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	ORGÂNICA	ECONÓMICA										
007	0008	02	00		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODoviÁRIA										
				1031	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODoviÁRIA										
				01	SEGURANÇA INTERNA										
				01	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	277	1 714 001,00								1 028 456,67
				03	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	278	5 137,00								
				08	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA APOSENTAÇÃO	279	454 049,00								336 631,70
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	280	1 787,00								1 271,26
				10	GRATIFICAÇÕES	281	48 485,00								34 330,71
				11	REPRESENTAÇÃO	282	126 513,00								79 007,81
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	283	180 313,00								113 329,94
				SF	SUBSIDIO FERIAS	284	183 300,00								116 316,43
				SN	SUBSIDIO NATAL										
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	285	31 313,00								7 204,35
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	286	6 900,00								5 149,87
				04	AJUDAS DE CUSTO										
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	287	10 000,00								5 316,56
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
				03	SEGURANÇA SOCIAL	288	8 539,00								7 262,56
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 30
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	289	531 041,00		326 226,28						326 226,28
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				64 921,33						64 921,33
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	290	73 142,00								
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				9 161,43						9 161,43
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	291	13 129,00								
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	292	43,00								
			O0	OUTRAS DESPESAS	293	8 647,00		6 025,39						6 025,39
			P0	PARENTALIDADE	294	1 431,00		1 429,51						1 429,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 404 307,00		2 142 041,80						2 142 041,80
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS				15 221,48						15 221,48
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	295	32 805,00								
		04		LIMPEZA E HIGIENE	296	7 246,00		3 086,08						3 086,08
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	297	1 641,00		1 640,21						1 640,21
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298	78 979,00		20 823,33						20 823,33
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	299	162,00		162,00						162,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300	650,00		385,00						385,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		200,00						200,00
		21		OUTROS BENS	301	83 501,00		38 486,83						38 486,83
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	302	228 362,00		99 590,83						99 590,83
		02		LIMPEZA E HIGIENE	303	58 527,00		38 733,49						38 733,49
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	304	30 987,00		19 219,53						19 219,53
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		B0		LOCAÇÃO EDIFÍCIOS	305	1 040 404,00		765 550,77						765 550,77
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	306	19 411,00								

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 31
EM EURO

M E D I A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	307	2 023,00			354,24						354,24
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	308	4 833,00			3 887,77						3 887,77
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	309	12 745,00									
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	310	85 892,00			51 589,36						51 589,36
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	311	1 578 495,00			649 550,43						649 550,43
		10		TRANSPORTES	312	83 180,00			56 381,78						56 381,78
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	313	2 505,00			1 288,08						1 288,08
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	314	1 777,00			1 776,04						1 776,04
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	15 767,00			9 878,14						9 878,14
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	316	313 485,00			53 113,96						53 113,96
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	317	1 329,00			1 020,00						1 020,00
		B0		OUTRAS	318	18 641,00			8 570,50						8 570,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	319	2 519,00			245,00						245,00
		17		PUBLICIDADE	320	1 114 706,00			699 927,83						699 927,83
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	321	145 459,00			93 509,92						93 509,92
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	322	59 219,00			12 104,23						12 104,23
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	323	2 000,00			1 918,80						1 918,80
		C0		OUTROS	324	40 787,00			9 675,65						9 675,65
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	325	417 902,00			257 734,13						257 734,13
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, IP	326	17 603,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 32
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			C0	OUTROS	327	5 048 615,00										2 938 166,90
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	328	2 950,00										1 273,75
			25	OUTROS SERVIÇOS	329	3 818,00										1 798,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 559 527,00										5 856 864,68
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			05	OUTROS JUROS												
			02	OUTROS												
			J0	JUROS DE MORA	330	873,00										793,84
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	331	3 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		3 873,00										793,84
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			01	ESTADO												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	332	479 934,00										
			19	Transf. PSP												
			74	Transf. PSP	333	4 321 960,00										4 240 862,10
			75	Transf. GNR	334	4 321 960,00										4 120 862,10
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
			01	CONTINENTE												
			B0	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE												
			K1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	335	85 030,00										58 176,71
			K2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	336	43 420,00										13 504,45
			K3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	337	124 216,00										99 565,15
			K5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	338	31 580,00										25 638,59
			F0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - EMPRESAS MUNICIPAIS	339	304 460,00										304 198,86
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS	340	426 146,00										426 145,01

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
M E D I A	F U N D A M E N T A M E N T O	E C O N Ó M I C A	U N I D A D E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2016				01		LUCRATIVOS											
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS		50 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 188 706,00	9 288 952,97										9 288 952,97
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	341	302 022,00	297 433,57										297 433,57
		A0		Impostos e Taxas-A-A													
		09		Impostos e Taxas-A-A	342	98 566,00	98 564,87										98 564,87
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS	343	213,00	212,48										212,48
		R0		RESERVA		757 458,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 158 259,00	396 210,92										396 210,92
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	344	29 800,00											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	345	3 262 222,00	2 544 475,16										2 544 475,16
		B0		OUTROS	346	953 134,00	845 278,65			53 583,97							898 862,62
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	347	1 133 096,00	750 511,85			180 000,00							930 511,85
		A9		Anos Anteriores	348	24 314,00	24 313,41										24 313,41
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	349	23 673,00	14 747,56										14 747,56

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 34
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	F U N D A M E N T A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS									
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																				
			A0	OUTROS																				
			B0	OUTROS	350	615 000,00															15 627,93	15 627,93		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 041 239,00																4 428 538,53		
				TOTAL MEDIDA 009		31 355 911,00																22 113 402,74		
				TOTAL PROGRAMA 007		31 355 911,00																22 113 402,74		
				TOTAL DIVISÃO 02		31 355 911,00																22 113 402,74		
				TOTAL CAPÍTULO 03		102 212 773,00																92 970 264,74		
04				SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS																				
01			01	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS																				
00			00	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS																				
011				SEGURANÇA INTERNA																				
007				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 PÚBLICA	351	26 256 312,00	18 808 169,33																	26 107 097,52
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	352	3 000,00																		1 168,18
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																				
			A0	PESSOAL REQUISITADO																				
			A0	PESSOAL REQUISITADO	353	476 506,00																		474 235,68
			B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL	354	37 282,00																		32 531,48
			10	GRATIFICAÇÕES	355	197 767,00																		190 095,67
			11	REPRESENTAÇÃO	356	619 616,00																		616 015,13
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS																				
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA																				

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 35
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				A0 SUPLEMENTO DE CHEFIA	357	157 153,00		152 988,45							152 988,45	
				B0 SUPLEMENTO CIF	358	3 757 610,00		3 417 922,55								3 417 922,55
				C0 SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	359	88 487,00		81 902,07								81 902,07
				D0 COORDENAÇÃO DE EQUIPAS	360	11 125,00		3 141,47								3 141,47
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	361	1 269 532,00		1 202 297,17								1 202 297,17
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	362	2 609 330,00		2 562 205,51								2 562 205,51
		SF		SUBSIDIO FERIAS	362	2 609 330,00		2 562 205,51								2 562 205,51
		SN		SUBSIDIO NATAL	363	2 647 066,00		2 575 533,50								2 575 533,50
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	364	57 211,00		39 299,86								39 299,86
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	364	57 211,00		39 299,86								39 299,86
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	365	1 000,00		206,15								206,15
		A0		ALIMENTAÇÃO	365	1 000,00		206,15								206,15
		B0		Sub. de instalação	366	115 000,00		105 457,08								105 457,08
		C0		Alimentação e Alojam	367	11 000,00		329,00								329,00
		D0		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	368	176 093,00		174 899,02								174 899,02
		04		AJUDAS DE CUSTO	369	873 233,00		609 272,90						204 928,10		814 201,00
		05		ABONO P/ FALHAS	370	8 561,00		7 126,10								7 126,10
		06		FORMAÇÃO	371	57 842,00		56 482,64								56 482,64
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	372	253 745,00		253 101,28								253 101,28
		11		SUBSIDIO DE TURNO	373	2 405 949,00		2 404 515,57								2 404 515,57
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	374	144 572,00		144 571,10								144 571,10
		B0		SUBSIDIO FIXAÇÃO	374	144 572,00		144 571,10								144 571,10
		C0		SUPLEMENTOS LOJAS DO CIDADAO	375	58 054,00		58 053,37								58 053,37
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	376	26 637,00		20 502,61								20 502,61
		A0		COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	377	3 168,00		2 350,00								2 350,00
		B0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	377	3 168,00		2 350,00								2 350,00
		C0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	378	17 579,00		16 025,93								16 025,93

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 36
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	379	10 000,00											1 466,15	
			B0	Encargos com a saúde					1 466,15									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	380	68 064,00											45 015,64	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	381	12 863,00											12 264,56	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	382													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	383	8 083 841,00											7 900 521,77	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	384	1 077 421,00											1 037 413,04	
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	385	10 053,00											9 007,36	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	386	229 263,00											227 851,19	
			P0	PARENTALIDADE														
			SD	SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	387	10 000,00											9 058,46	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		51 841 835,00			18 808 169,33	31 743 755,83				204 928,10			50 756 853,26	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	388	494 736,00												270 607,04
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	389	47 739,00												44 870,40
			04	LIMPEZA E HIGIENE	390	47 568,00												36 774,63
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	391	513 368,00												409 100,84
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	392	197 274,00												108 055,50
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	393	10 806 239,00												9 731 536,99
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	394	2 469,00												1 814,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	395	21 171,00												20 405,86

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 37
EM EUROS

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	396	9 856,00		7 705,34						7 705,34
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	397	568,00		44,07						44,07
			21	OUTROS BENS	398	92 080,00		81 854,67						81 854,67
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	399	863 534,00		627 877,65						627 877,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	400	550 366,00		497 391,28						497 391,28
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	401	671 345,00		495 741,72					89 821,27	585 562,99
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	402	747,00								
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	403	2 448 147,00		2 434 824,97						2 434 824,97
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	404	35 137,00		26 736,27						26 736,27
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	405	175 088,00		163 002,38						163 002,38
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	406	1 099 854,00		787 696,32					275 316,73	1 063 013,05
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	407	80 830,00		52 514,19						52 514,19
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	408	141 450,00		116 081,25						116 081,25
		10		TRANSPORTES	409	946 088,00		683 060,04						766 382,89
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	410	2 028,00		865,20						865,20
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	411	1 000,00		224,08						224,08
		B0		OUTRAS	412	48 771,00		42 808,25						42 808,25
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	413	1 662 271,00		1 321 314,05						1 335 438,89
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	414	1 623,00		600,00						600,00
		B0		OUTRAS	415	10 011,00		3 409,35						3 409,35
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	416	12 171,00		7 385,37						7 385,37

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			17	PUBLICIDADE	417	4 028,00		2 802,22							2 802,22
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	418	1 598 757,00		1 400 638,56							1 400 638,56
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	419	325 956,00		277 939,04							277 939,04
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	420	996 094,00		599 320,31						67 017,66	666 337,97
			C0	OUTROS	421	97 274,00		91 803,02							91 803,02
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	422	442 842,00		168 552,40							168 552,40
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	423	68 711,00		60 324,01							60 324,01
			C0	OUTROS	424	239 684,00		112 702,28						73 818,15	186 520,43
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	425	128 685,00		100 714,61							100 714,61
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	426	65 000,00		47 978,60							47 978,60
			25	OUTROS SERVIÇOS	427	144 250,00		74 017,26							74 017,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		25 094 810,00		20 911 094,62					603 421,50		21 514 516,12
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			A0	Juros Cíveis	428	275 000,00		272 802,89							272 802,89
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		275 000,00		272 802,89							272 802,89
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO											
			19	PSP											
			74	PSP											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	429	9 236 837,00		9 236 837,00							9 236 837,00
			57	ANPC											
			38	ANPC	430	4 795 571,00		4 795 571,00							4 795 571,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	431	12 000,00									12 000,00
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	432	12 000,00									12 000,00
			AA	Prov.Port.	433	16 000,00									16 000,00
				AA ACRAS	434	14 000,00									14 000,00
				BB Cairilas de Castelo B	435	8 000,00									8 000,00
				CC Assoc.Emes.Cidade	436	8 000,00									8 000,00
				DD Prov.Port.S.José Clu	437	13 000,00									13 000,00
				EE Inst.Filhas Mº Auxil	438	16 000,00									16 000,00
				FF S.C.Miser.Bragança	439	12 000,00									12 000,00
				HH Santuário Fátima	440	9 000,00									9 000,00
				II ASSF Silvares	441	15 000,00									15 000,00
				JJ Fund. Casa Oeste	442	9 000,00									9 000,00
				LL PPFC S.Vicente Paulo	443	11 000,00									11 000,00
				MM CSCD. Sande S.Clemen	444	12 000,00									12 000,00
				NN C.M.Resende	445	18 000,00									18 000,00
				OO Centro Soc.Barcarena	446	12 000,00									12 000,00
				PP S.J.Deus_ Clin.S.João	447	9 000,00									9 000,00
				QQ F. Igreja Cristo Rei	448	18 000,00									18 000,00
				RR C.S.P.Nova Oeiras	449	30 000,00									30 000,00
				SS Lar Sant'Ana	450	12 000,00									12 000,00
				TT Irmãs Sta Doroteia	451	7 000,00									7 000,00
				UU Despertar, Lda	452	12 000,00									12 000,00
				VV FSMM	453	15 000,00									15 000,00
				XX CSPSConceição	454	818 825,00	139 984,80								383 938,83
				ZZ CSA	455	5 000,00									5 000,00
				A0 ORGANIZACAO INTERNACIONAL PARA AS MIGRACOES (OIM)	456	12 000,00									12 000,00
				BB Centro Social Par.											
				AA ACUACInaculado Maria											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 40
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				BBCCSria Amparo	457	12 000,00									12 000,00
				CCIPSI	458	9 000,00									9 000,00
				DDPPCJ - Com. Pedro Arr	459	12 000,00									12 000,00
			B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)	460	1 087 000,00		623 448,86							388 892,68
			CC	Cong.Ser.	461	5 000,00									5 000,00
			C0	ICMPD		100 000,00		82 688,00							82 688,00
			DD	Centro Social de Oia	462	11 000,00									11 000,00
			D0	OIM - JRS	463	257 000,00		42 098,54							105 257,27
			EE	Conf.	464	41 000,00									20 000,00
			E0	MEDIADORES CULTURAIS	465	1 042 000,00									950 197,00
			FF	Fundação Salasianos	466	29 000,00									29 000,00
			F0	FUNDACAO ADFF	467										
			GG	Ext.Escr.	468	24 000,00									24 000,00
			HH	C.M.FAFE	469	6 000,00									6 000,00
			H0	QUOTAS	470	5 000,00		400,00							400,00
			II	Sol dos Peq.	471	21 000,00									21 000,00
			I0	CML	472	195 000,00		36 000,00							117 000,00
			JJ	Casa do Gaiato	473	13 000,00									13 000,00
			J0	UIMP	474	298 000,00		126 000,00							163 000,00
			LL	Fundação COI	475	18 000,00									9 000,00
			L0	CRUZ VERMELHA	476	261 000,00		78 000,00							83 000,00
			MM	C.M.Batalha	477	22 000,00									22 000,00
			M0	Congr.iris Rep.N.S.Fá	478	12 000,00									12 000,00
			NN	Ass.Sol.Soc.Via Nova	479	7 000,00									7 000,00
			N0	Igr.N.S.Costa Capari	480	10 000,00									10 000,00
			OO	ADFP	481	102 000,00									102 000,00
			O0	Freg.Alvarenga	482	8 000,00									8 000,00
			PP	C.M.S.JOÃO MADEIRA	483	15 000,00									15 000,00
			P0	FIP	484	33 000,00									33 000,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 41
EM EUROS

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			QQ	C.M.PORTIMÃO	485	9 000,00									9 000,00
			Q0	Igr.Sto Ant.Olvais	486	12 000,00									12 000,00
			RR	C.M.ALVITO	487	9 000,00									9 000,00
			R0	Cen.Par.Algueirão	488	10 000,00									10 000,00
			SS	Fund.António Silva L.	489	47 000,00									47 000,00
			S0	Centro Social de Erm	490	8 000,00									8 000,00
			TT	Cent.Parcoq.S.M.Campo	491	8 000,00									8 000,00
			T0	Obra PSSF	492	10 000,00									10 000,00
			UU	Cáritas Colmbra	493	8 000,00									8 000,00
			U0	Prov.Portuguesa	494	10 000,00									10 000,00
			VV	Casa de Sant'Ana	495	11 000,00									11 000,00
			V0	Fab.Igr.Parcoquial	496	6 000,00									6 000,00
			XX	Cent.Espir.Redent.	497	16 000,00									16 000,00
			X0	Casa de Saúde Telhal	498	18 000,00									18 000,00
			ZZ	Assoc.Juv. A. Bogalha	499	8 000,00									8 000,00
			Z0	Colég. Luso	500	14 000,00									14 000,00
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		65 088,00		44 115,11							44 115,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 092 321,00		15 205 143,31						2 941 300,98	18 146 444,29
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501	85 000,00		83 700,89							83 700,89
		B0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502	95 000,00		90 434,91							90 434,91
		R0		RESERVA	503										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		180 000,00		174 135,80							174 135,80
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 42
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE		660 000,00			6 867,74								6 867,74
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	504	10 000,00			4 914,90								4 914,90
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	505	40 000,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	505	40 000,00											
			B0	OUTROS	506	511 000,00			206 270,18								206 270,18
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS	507	1 657 688,00			433 196,67								433 196,67
			B0	OUTROS	507	1 657 688,00			433 196,67								433 196,67
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS	508	304 000,00			165 595,08						26 986,29		192 583,37
			B0	OUTROS	508	304 000,00			165 595,08					26 986,29			192 583,37
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS	509	405 000,00			25 529,01						201 549,37		227 078,38
			B0	OUTROS	509	405 000,00			25 529,01					201 549,37			227 078,38
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ARMAS		50 000,00			38 395,20								38 395,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 637 688,00			880 768,78					228 537,66			1 109 306,44
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES													
			A0	UE-INST-REEMBOLSOS	510	24 000,00									23 659,60		23 659,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		24 000,00									23 659,60		23 659,60
				TOTAL MEDIDA 011		100 145 654,00		18 808 169,33	69 187 701,23						4 001 847,84		91 997 718,40
				TOTAL PROGRAMA 007		100 145 654,00		18 808 169,33	69 187 701,23						4 001 847,84		91 997 718,40
				TOTAL DIVISÃO 01		100 145 654,00		18 808 169,33	69 187 701,23						4 001 847,84		91 997 718,40
			02	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 43
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
007		01			PSP-ACTIVIDADES 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 PÚBLICA												
			A0		PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS												
			A0	511	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	278 770,00	278 479,76										278 479,76
			12		SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			A0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG- POL.												
			B0	512	SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG- POL.	59 250,00	58 805,63										58 805,63
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	513	SUBSIDIO FERIAS	26 229,00	26 228,25										26 228,25
			SN	514	SUBSIDIO NATAL	28 207,00	28 206,89										28 206,89
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04		AJUDAS DE CUSTO												
			A0	515	AJUDAS DE CUSTO COOPERAÇÃO	6 321,00	2 851,78										2 851,78
			B0	516	AJUDAS DE CUSTO MISSOES DE PAZ	45 371,00	34 774,87										34 774,87
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			C0	517	OUTROS ABONOS - SERVIÇOS REMUNERADOS	165 000,00	161 573,92										161 573,92
			E0	518	OUTROS ABONOS FORÇAS DE SEGURANÇA	447 989,00	447 988,96										447 988,96

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 44
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	519	28 257,00										28 256,43		
		E0		OUTROS ABONOS				28 256,43										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 085 394,00		1 067 166,49									1 067 166,49	
				TOTAL MEDIDA 003		1 085 394,00		1 067 166,49									1 067 166,49	
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-														
			A0	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			A0	PESSOAL DOS QUADROS-														
			A0	PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS														
			A0	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	520	276 545 271,00		276 539 194,43										276 539 194,43
			B0	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES NAO POLICIAIS	521	6 860 253,00		6 860 251,30										6 860 251,30
			D0	RECRUT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PES. POLICIAL														
			A0	RECRUT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PES. POLICIAL	522	4 595 057,00		4 595 056,15										4 595 056,15
			B0	RECRUT P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PES. NAO POLICIAL	523	172 484,00		172 483,87										172 483,87
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	524	101 737,00		101 736,05										101 736,05
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA														
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES														
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES	525	3 691,00			3 690,12									3 690,12
			B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - MÉDICOS	526	270 573,00		270 572,16										270 572,16
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	527	177 643,00		177 642,98										177 642,98

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		A0		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL ADIDO AO QUADRO	528	2 030 588,00	2 030 587,32										2 030 587,32
		10		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL ADIDO AO QUADRO	529	1 572 007,00	1 572 006,39										1 572 006,39
		11		GRATIFICAÇÕES	530	346 260,00	346 259,66										346 259,66
		12		REPRESENTAÇÃO													
		A0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	531	26 357 807,00	26 357 806,98										26 357 806,98
		A0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	532	62 894 453,00	62 470 999,70	423 452,57									62 894 452,27
		B0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG. POL.	533	908 356,00	908 354,95										908 354,95
		D0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG. NAO POL.	534	15 307 877,00	15 307 876,83										15 307 876,83
		D0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA													
		D0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POSTOS DE TRABALHO)	535	614 471,00	614 470,24										614 470,24
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POSTOS DE TRABALHO)	536	1 151 821,00	1 151 820,20										1 151 820,20
		B0		SUPLEMENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POSTOS DE TRABALHO)	537	241 008,00	241 007,99										241 007,99
		D0		SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POSTOS DE TRABALHO)													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	538	21 857 996,00	20 156 647,06	1 700 000,00									21 856 647,06
		D0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	539	547 237,00	547 235,60										547 235,60
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	540	30 523 014,00	30 522 981,58										30 522 981,58

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 46
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			SN	SUBSIDIO NATAL	541	30 239 856,00	28 534 852,00	1 705 004,00							30 239 856,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	542	469 653,00	469 652,45								469 652,45
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	543	984 735,00	974 398,72	2 625,15							977 023,87
			04	AJUDAS DE CUSTO	544	28 052,00	28 051,25								28 051,25
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	545	4 860,00	4 860,00								4 860,00
			05	ABONO P/ FALHAS	546	336 938,00	336 936,42								336 936,42
			06	FORMAÇÃO	547	13 984,00	13 982,53								13 982,53
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	548	1 603 200,00									1 550 902,65
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	549	325 750,00									280 583,59
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	550	35 264 061,00	3 601 457,84	31 661 357,70							35 262 815,54
			A0	OUTROS ABONOS - INEM E ANA	551	9 225 425,00	8 985 472,86	239 956,00							9 225 428,86
			B0	OUTROS ABONOS - SERVIÇOS	552	52 986,00	17 841,18	33 565,38							51 406,56
			C0	OUTROS ABONOS - REMUNERADOS	553	96,00	95,16								95,16
			D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇÃO DE FARMACIA	554	670 056,00	651 471,40								651 471,40
			E0	OUTROS ABONOS	555	500 150,00	498 821,61								498 821,61
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	ADSE											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL - CGA PESSOAL NO ATIVO											
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL - CGA PESSOAL NO ATIVO	556	96 071 446,00	88 930 184,89	7 110 518,00							96 040 702,89
			AB	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL - CGA PESSOAL PRE-APOSENTAÇÃO	557	2 139 845,00	2 139 844,61								2 139 844,61

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 47
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	558	11 457 761,00	11 443 385,44							11 443 385,44
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	559	814 009,00		208 223,43						208 223,43
		A0		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	560	185 991,00		158 994,25						158 994,25
		01		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - ACIDENTES EM SERVIÇO	561	9 372 034,00	9 372 033,95							9 372 033,95
		07		PENSOES DE RESERVA	562	4 223,00	3 892,15							3 892,15
		08		OUTRAS PENSOES	563	4 899 622,00	4 899 620,57							4 899 620,57
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	564	1 693 164,00	1 693 162,46							1 693 162,46
		D0		REMUNERAÇÃO DOENÇA	565	940 953,00	834 299,55							834 299,55
		PO		PARENTALIDADE	566	754 411,00	616 405,16							616 405,16
		SF		PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇÃO SUB. FERIAS										
		SN		PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇÃO SUB. NATAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		661 132 869,00	614 990 853,34	45 083 732,84						660 074 586,18
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	567	827 575,00	878,22	25 873,97						26 752,19
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	568	4 850 434,00	739 259,18	3 520 196,49						4 259 455,67
		03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	569	342 307,00	164 943,00	146 043,12						310 986,12
		04		LIMPEZA E HIGIENE	570	234 299,00	78 518,08	81 600,77						160 118,85
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	571	45 672,00	14 440,92	14 694,83						29 135,75
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	572	2 605 200,00		1 558 563,19						1 558 563,19
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	573	1 850 103,00	949 773,72	203 642,41						1 153 416,13
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	574	467 506,00	6 640,67	233 983,34						240 624,01
		B0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	575	489 605,00	29 955,50	141 218,75						171 174,25

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 48
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	576	415 917,00	539,79	338 606,52						339 146,31
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	577	13 149,00	4 442,10	6 141,21						10 583,31
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	578	2 830,00	679,28							679,28
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS										
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS OFICINAS DN	579	881 108,00	102 978,69	545 820,00						648 798,69
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	580	144 889,00	21 429,46	76 385,54						97 815,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	581	52 622,00	4 155,32	35 673,41						39 828,73
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	582	252 786,00	2 623,61	184 304,97						186 928,58
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	583	82 574,00	2 267,99	59 353,26						61 621,25
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA										
		A0		MERCADORIAS PARA VENDA (MESSSES)	584	3 705,00	2 270,72							2 270,72
		B0		MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	585	1 045 274,00	192,18	688 660,20						688 852,38
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	586	57 314,00	9 263,64	36 650,41						45 914,05
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	587	7 376,00	2 375,27	3 332,10						5 707,37
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4 250,00		2 423,10						2 423,10
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	588	32 218,00		13 285,98						13 285,99
		21		OUTROS BENS	589	445 525,00	21 279,20	188 951,41						210 230,61
		A0		OUTROS BENS										
		01		OUTROS BENS	590	631 462,00	117 256,22	461 835,42						579 093,64
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	591	5 651 484,00	712 083,99	3 684 749,11						4 396 833,10
		02		LIMPEZA E HIGIENE	592	4 666 747,00	754 886,99	2 390 662,87						3 145 549,86
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		A0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS - OFICINAS DN	593	1 575 665,00	256 920,66	854 911,96						1 111 832,62
		B0		CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	594	132 599,00	2 143,35	86 749,47						88 892,82

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 49
EM EURO

M E D I A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			C0	PEQ. INTERV. E BENEFICIAÇÕES NOS EDIFÍCIOS	595	1 019 482,00	34 080,29	519 411,72						553 472,01
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	596	3 326 746,00	259 087,33	2 137 758,84						2 396 846,17
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	597	19 707,00	11 157,21	3 393,26						14 550,47
			01	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	598	3 498,00		1 183,94						1 183,94
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	599	2 145,00								
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	600	1 696 615,00	1 638 289,56	3 222,26						1 641 511,82
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	601	75 303,00	5 605,73	63 237,16						68 842,89
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	602	158 350,00	5 785,18	71 219,92						77 005,10
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	603	183,00	139,85							139,95
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	604	712 786,00	235 104,73	332 959,08						568 063,81
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	605	1 300 342,00	191 370,42	822 309,05						1 013 679,47
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	606	401 202,00	14 985,84	165 322,92						180 308,76
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	607	2 656 811,00	209 755,97	1 785 742,45						1 995 498,42
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	608	7 925,00	354,87	2 948,76						3 303,63
			10	TRANSPORTES	609	7 693 616,00	431 889,23	6 784 337,95						7 216 227,18
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	610	35 720,00	17 254,73	14 548,70						31 803,43
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	611	91,00	90,35							90,35
			01	SEGUROS - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	612	510,00	509,52							509,52
			B0	OUTRAS	613	3 749,00	2 866,33							2 866,33
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	614	565 449,00	83 524,45	340 308,73						423 833,18
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	615	22 144,00	20 441,06							20 441,06

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 50
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	OUTROS	616	86 659,00		22 515,00							22 515,00
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	617	15 298,00		738,00							738,00
			B0	OUTRAS	618	55 189,00		16 032,49							34 351,42
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	619	2 724,00		676,50							676,50
			17	PUBLICIDADE	620	12 091,00		532,70							7 491,22
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	621	124,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	622	84 365,00		4 079,30							4 079,30
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	623	1 314 963,00		332 231,54							868 071,29
			C0	OUTROS	624	1 313 026,00		12 085,59							810 102,62
			D0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA- EDIFÍCIOS	625	206 853,00		11 490,62							153 702,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	626	369,00		369,00							369,00
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	627	261 361,00		231 978,00							231 978,00
			C0	OUTROS	628	2 438 284,00		201 357,44							1 582 368,75
			01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	629	810 775,00		409 242,69							625 098,78
			D0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PATROCÍNIOS JUDICIÁRIOS	630	92 852,00		90 886,62							90 886,62
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			A0	SERVIÇOS DE SAÚDE - MÉDICOS	631	350 112,00		154 919,50							281 262,39
			25	OUTROS SERVIÇOS	632	470 399,00		59 968,38							308 646,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		54 830 021,00		8 492 180,47							40 819 028,35
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			04	JUROS TRIBUTÁRIOS											
			01	INDEMNIZATÓRIOS		30 000,00									
			05	OUTROS JUROS											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 51
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	OUTROS	633	7 807,00		7 806,22							7 806,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		37 807,00		7 806,22							7 806,22
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
			02	NÃO FINANCEIRAS	634	27 785,00		26 961,16							26 961,16
				PRIVADAS											
		A0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	635	49 542,00		44 915,67							44 915,67
				- PRIVADOS											
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICIPIOS	636	606 826,00		144 697,23							411 400,54
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA	637	121 513,00		117 344,49							117 344,49
				AP											
		B0		OUTRAS	638	294 976,00		291 259,15							291 259,15
		01		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	639	169 435,00		167 816,62							167 816,62
				FAMILIAS (OUTROS)											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 270 077,00		262 041,72							1 059 697,63
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		CUSTAS JUDICIAIS	640	494 397,00		207 098,76							384 011,34
		R0		RESERVA		1 544 291,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 038 688,00		207 098,76							384 011,34
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											
				CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVACAO OU											
				REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU	641	2 143 021,00		182 292,54							1 418 762,45
				REPARACAO											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	642	93 974,00		39 475,60							39 475,60

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 52
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	643	1 358 066,00		472 631,65							472 631,65
			B0	Grandes Rep.	644	129 255,00									
			B0	GRANDES REPARAÇÕES	645	78 882,00		72 326,36							72 326,36
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	646	183 309,00		183 308,63							183 308,63
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
			B0	OUTROS	647	49 279,00		33 577,80	7 130,88						40 708,68
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	648	556 948,00		129 074,11	173 749,81						302 823,92
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	649	548 002,00		412 381,66							412 381,66
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	650	15 045,00		12 514,02	2 529,55						15 043,57
			B0	OUTROS	651	670 185,00		425 255,91							425 255,91
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSI											
			B0	FERRAMENTAS E UTENSI	652	2 337,00									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	653	689 593,00		609 752,58							609 752,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 517 899,00		415 178,38							3 992 471,01
				TOTAL MEDIDA 011		725 927 361,00		624 367 352,67							706 337 600,73
				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
				DESpesas com o pessoal	01										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 53
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	HOSPITAIS MILITARES	654										
			01	HOSPITAIS MILITARES	655	1 750 700,00			1 158 385,02						1 158 385,02
			09	HOSPITAIS MILITARES	656	200 000,00			164 235,94						164 235,94
			C0	ENTIDADES PRIVADAS	657										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE-	658	19 412 094,00			17 743 571,26						17 743 571,26
			09	ENTIDADES PRIVADAS A	659	1 600 000,00			1 430 521,72						1 430 521,72
			E0	ENCARGOS COM A SAÚDE -	660										
			01	MISERICORDIAS	661	944 685,00			941 340,04						941 340,04
			09	MISERICORDIAS	662	61 815,00			61 814,91						61 814,91
			02	MISERICORDIAS - ANOS											
				OUTROS ENCARGOS COM											
				SAÚDE											
			A0	REGIME LIVRE	663	5 463 020,00			5 463 019,95						5 463 019,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		29 432 314,00			26 962 888,84						26 962 888,84
				TOTAL MEDIDA 023		29 432 314,00			26 962 888,84						26 962 888,84
088				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 PÚBLICA											
			A0	PESSOAL DOS QUADROS -											
				PESSOAL COM FUNÇÕES											
				POLICIAIS											
			A0	PESSOAL DOS QUADROS -		87 500,00									
				PESSOAL COM FUNÇÕES											
				POLICIAIS	664										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU											
				EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	665	91 000,00									

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 54
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			06	FORMAÇÃO	666	160 000,00									4 349,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		338 500,00									4 349,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	667	5 000,00									
		04		LIMPEZA E HIGIENE											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	668	21 271,00									
		B0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	669	80 000,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	670	16 785,00									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	671	13 000,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	672	343 926,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	673	35 000,00									
		10		TRANSPORTES	674	41 000,00									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 250,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	675	84 000,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	676	325 485,00									14 575,50
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC	677	31 865,00									
		B0		OUTRAS	678	134 955,00									2 389,75
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00									
		17		PUBLICIDADE	679	20 000,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		F	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	680	36 616,00											
		C0		OUTROS		25 000,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	681	128 626,00		12 140,10							61 498,56		73 638,66
		C0		OUTROS	682	47 616,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	683	22 419,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 420 814,00		12 140,10				59 028,23			78 463,81		149 632,14
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		129 000,00											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE	684	57 194,00									57 193,07		57 193,07
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		50 000,00											
		B0		OUTROS	685	140 670,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	686	677 107,00				45 879,00							45 879,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		300 043,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 354 014,00		45 879,00							57 193,07		103 072,07
				TOTAL MEDIDA 068		3 113 328,00		58 018,10							140 006,26		257 053,59
				TOTAL PROGRAMA 007		759 558 397,00		625 434 519,16							140 006,26		734 624 709,65

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 56
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		759 558 397,00	625 434 519,16	108 991 156,00			59 028,23		140 006,26	734 624 709,65
007	018	02		INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA INTERNA										
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			03	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS										
			A0	PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	687	2 136 425,00	2 136 424,42							2 136 424,42
			A0	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	688	244 285,00	244 284,65							244 284,65
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	689	666 282,00	666 281,29							666 281,29
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
			A0	ASSESSORES	690	99 012,00	8 511,60	88 765,46						97 277,06
			10	GRATIFICAÇÕES	691	866,00	865,80							865,80
			11	REPRESENTAÇÃO	692	14 286,00	14 285,79							14 285,79
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
			A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	693	89 350,00	89 349,90							89 349,90
			A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	694	479 332,00	479 332,00							479 332,00
			05	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SEG - POL.	695	34 740,00	34 739,34							34 739,34

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				C0 SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG - NAO POL.	696	6 040,00	6 039,23								6 039,23
				D0 SUPLEMENTOS E PREMIOS - SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA	697	26 824,00	26 823,56								26 823,56
			13	A0 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	698	77 921,00	77 920,49								77 920,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	699	299 794,00	299 793,15								299 793,15
			SF	SUBSIDIO FERIAS	700	507 723,00	357 722,48	150 000,00							507 722,48
			SN	SUBSIDIO NATAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		828,00	675,90								675,90
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	701	8 125,00	1 906,37								1 906,37
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
			C0	OUTROS ABONOS SERVIÇOS DE REMUNERADOS	702	17 831,00	16 000,00								16 000,00
			D0	OUTROS ABONOS - COMP	703	46 700,00	46 700,00								46 700,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	704	7 140,00	7 139,81								7 139,81
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	705	2 120,00	2 119,44								2 119,44
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PESSOAL NO ATIVO											
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PESSOAL NO ATIVO	706	735 885,00	735 885,00								735 885,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	707	165 393,00	165 392,68								165 392,68
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			D0	REMUNERAÇÃO DOENÇA	708	26 602,00	26 601,43								26 601,43
			PO	PARENTALIDADE	709	10 998,00	10 997,67								10 997,67

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 58
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 704 502,00	5 455 792,00	238 765,46						5 694 557,46
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	710									
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	711	10 005,00		9 818,06						9 818,06
	04			LIMPEZA E HIGIENE	712									
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	713	524 877,00	352 055,31	10 143,61						362 198,92
	06			ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	714	5 679,00								
	A0			AQUISIÇÃO DE GÉNEROS PARA CONFECCIONAR										
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	715	245,00	244,77							244,77
	A0			MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	716	2 202,00	1 678,30							1 678,30
	B0			MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	717	4 521,00	4 520,68							4 520,68
	01			MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	718	416,00	413,98							413,98
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	719	2 934,00	2 933,93							2 933,93
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	720	4 700,00	3 578,87							3 578,87
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS										
	16			MERCADORIAS PARA A VENDA	721	21 494,00		17 962,80						17 962,80
	B0			MERCADORIAS PARA VENDA - BARES	722	10 405,00	10 395,40							10 395,40
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	723	6 021,00	1 020,32	916,90						1 937,22
	20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	724	15 462,00	11 938,98							11 938,98
	21			OUTROS BENS										
	A0			OUTROS BENS	725	3 388,00	3 387,93							3 387,93
	01			OUTROS BENS										
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	726	178 448,00	119 204,71	24 544,04						143 748,75
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	727	117 744,00	59 465,94	39 351,32						98 817,26
	02			LIMPEZA E HIGIENE										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 59
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			B0	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIA DIVERSA	728	10 768,00	10 767,48									10 767,48
			C0	PEQ. INTERV. E BENEFICIAÇÕES NOS EDIFÍCIOS	729	5 705,00	5 704,51									5 704,51
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	730	9 821,00	5 209,05	473,55								5 682,60
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	731											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	732	478,00	477,95									477,95
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	733	1 411,00	1 410,24									1 410,24
			10	TRANSPORTES	734	19 191,00	19 183,75									19 183,75
			A0	TRANSPORTES	735	2 319,00	2 318,95									2 318,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	736	363,00	362,50									362,50
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	737	2 230,00	64,00									64,00
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	738											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	739											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	740											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	741	4 885,00	4 885,00									4 885,00
			01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	742	51 971,00	19 822,93									19 822,93
			25	OUTROS SERVIÇOS	743	7 774,00	4 104,24	3 596,53								7 700,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 025 657,00	645 149,72	106 806,81								751 956,53
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	CUSTAS JUDICIAIS	744	230,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		230,00										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 60
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 018		6 730 389,00	6 100 941,72	345 572,27							6 446 513,99
				TOTAL PROGRAMA 007		6 730 389,00	6 100 941,72	345 572,27							6 446 513,99
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 730 389,00	6 100 941,72	345 572,27							6 446 513,99
007		03		ESCOLA PRÁTICA DE POLÍCIA SEGURANÇA INTERNA											
	017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS											
			A0	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	745	3 002 689,00	3 002 501,12								3 002 501,12
			B0	PESSOAL DOS QUADROS - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	746	234 181,00	234 180,67								234 180,67
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	747	3 709 312,00	3 709 311,73								3 709 311,73
			11	REPRESENTAÇÃO		13 375,00	11 728,85								11 728,85
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE											
			A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE		96 664,00	93 980,59								93 980,59
			B0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG. - POL.	748	666 208,00	666 207,07								666 207,07
			C0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO POR SERV. F. SEG. - NAO POL.		45 423,00	44 003,78								44 003,78
			D0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA	749	6 495,00	6 443,34								6 443,34
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	750	41 050,00	41 049,84								41 049,84

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	751	121 057,00	121 056,34								121 056,34
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	752	628 314,00	628 313,71								628 313,71
			SN	SUBSIDIO NATAL	753	646 474,00	646 473,62								646 473,62
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	754	3 880,00	3 879,62								3 879,62
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			C0	OUTROS ABONOS	755	27 750,00	27 750,00								27 750,00
			D0	OUTROS ABONOS - COMP	756	83 000,00	83 000,00								83 000,00
			E0	OUTROS ABONOS	757										
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	758	8 238,00	8 237,69								8 237,69
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	759	3 743,00	3 742,86								3 742,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG SOCIAL - CGA PESSOAL NO ATIVO	760	1 157 130,00	1 157 129,64								1 157 129,64
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG SOCIAL - CGA PESSOAL NO ATIVO											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	761	848 435,00	848 434,11								848 434,11
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			D0	REMUNERAÇÃO DOENÇA	762	110 680,00	110 679,91								110 679,91
			PO	PARENTALIDADE	763	14 835,00	14 834,64								14 834,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		11 468 935,00	11 462 939,13								11 462 939,13
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	764	7 073,00	7 072,50								7 072,50

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 62
EM EURO

M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	765	343,00	342,72							342,72
		04	LIMPEZA E HIGIENE	766	17 681,00	17 502,78							17 502,78
		06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	767	573 413,00	569 119,64							569 119,64
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	768									
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
	A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	769	1 203,00	1 202,99							1 202,99
	B0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	770	4 156,00	2 676,13							2 676,13
		01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (OUTRO)	771	4 460,00	4 459,40							4 459,40
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	772									
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS										
	B0		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS - PEÇAS (COMANDOS)	773	25,00	24,60							24,60
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	774	12,00	11,70							11,70
		14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	775	4 991,00	4 990,59							4 990,59
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	776	355,00	354,89							354,89
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
	B0		MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	777	21 787,00	18 490,69							18 490,69
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	778	217,00	216,94							216,94
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	779	9 322,00	9 321,40							9 321,40
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	780	6 094,00	6 093,99							6 093,99
		21	OUTROS BENS	781	8 413,00	7 150,21							7 150,21
	A0		OUTROS BENS										
		01	OUTROS BENS	782	8 267,00	8 266,14							8 266,14
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	783	256 315,00	215 485,37							215 485,37
	02		LIMPEZA E HIGIENE	784	227 866,00	223 799,88							223 799,88

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO						
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ORGÂNICA	ECONÓMICA				
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS																
			B0	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIA DIVERSA	785															1 979,19
			C0	PEQ. INTERV. E BENEF	786	1 980,00	1 979,19													
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	787	12 300,00	7 363,30													7 363,30
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	788															
			01	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	789															
			09	COMUNICAÇÕES																
			A0	ACESSOS A INTERNET	790	408,00	407,20													407,20
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	791	92 210,00	92 209,65													92 209,65
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	792	722,00	721,34													721,34
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	793	2 264,00	2 263,04													2 263,04
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	794															
			10	TRANSPORTES	795	25 883,00	25 642,35													25 642,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	796															
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
			C0	OUTROS	797	4 146,00	4 124,19													4 124,19
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
			C0	OUTROS	798	1 324,00	1 323,33													1 323,33
			01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	799	58 498,00	58 497,10													58 497,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	800	1 743,00	1 742,30													1 742,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 353 471,00	1 292 855,55													1 292 855,55
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
			02	DIVERSAS																
			03	OUTRAS																
			A0	CUSTAS JUDICIAIS	801	4,00	3,12													3,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4,00	3,12													3,12
				TOTAL MEDIDA 017		12 822 408,00	12 755 797,80													12 755 797,80

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 64
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				TOTAL PROGRAMA 007		12 822 408,00	12 755 797,80							12 755 797,80
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		12 822 408,00	12 755 797,80							12 755 797,80
				TOTAL DIVISÃO 02		779 111 194,00	644 291 258,68	109 336 728,27			59 028,23		140 006,26	753 827 021,44
		03		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
		00		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
				FORÇAS DE SEGURANÇA										
		1033		DESpesas com o pessoal										
			01	Remunerações certas e permanentes										
			01	Pessoal dos quadros - regime de função pública										
			03	Pessoal em funções públicas - pessoal militar										
			A0	Pessoal em funções públicas - pessoal militar	802	299 085 629,00	297 085 604,86	1 996 943,00						299 082 547,86
				Pessoal em funções públicas - contrato por tempo ind - alt. obrigatórias	803									
				Pessoal em funções públicas - contrato por tempo indeterminado	804	7 171 984,00	7 171 983,35							7 171 983,35
			C0	Pessoal em funções públicas - contrato a termo resoluto										
				Pessoal em funções públicas - contrato a termo resoluto	805	1 782 136,00	1 782 134,75							1 782 134,75
			07	Pessoal em regime de tarefa ou avença										
			A0	Pessoal em regime de tarefa ou avença - pessoal civil										
				Pessoal em regime de tarefa ou avença - pessoal civil	806	698 822,00	698 821,75							698 821,75
			08	Pessoal aguardando apresentação										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 65
EM EUROS

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	807	16 991 127,00	16 991 125,80							16 991 125,80
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO-ALISTADOS	808	2 745 218,00	2 745 217,42							2 745 217,42
			10	GRATIFICAÇÕES										
			A0	GRATIFICACAO - SOLIPEDES	809	32 109,00	32 108,09							32 108,09
			B0	GRATIFICACAO - CANIBEOS	810	21 265,00	21 264,11							21 264,11
			C0	GRATIFICACAO - TRÁNSITO	811	313 911,00	313 910,46							313 910,46
			D0	GRATIFICACAO - INSTRUÇÃO	812	46 738,00	46 736,52							46 736,52
			E0	GRATIFICACAO - OUTRAS	813	4 192,00	4 191,24							4 191,24
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	REPRESENTAÇÃO	814	842 332,00	842 330,90							842 330,90
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	815	67 858 427,00	67 858 426,49							67 858 426,49
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	816	6 110 749,00	6 110 747,54							6 110 747,54
			C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	817	7 956 350,00	7 956 349,30							7 956 349,30
			D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	818	29 900 955,00	28 646 046,49		1 254 908,00					29 900 954,49
			E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	819	809 689,00	809 689,02							809 689,02
			F0	SUPLEMENTO DE RESIDÊNCIA	820	467 924,00	467 923,34							467 923,34
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL MILITAR										
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL MILITAR	821	21 870 623,00	21 870 622,05							21 870 622,05
			B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL CIVIL	822	987 666,00	987 664,85							987 664,85
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS-PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 67
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	SUBSÍDIO DE FARDAMENTO	840	12 801 535,00	12 801 534,40							12 801 534,40
			B0	OUT-ABONOS EM NUMERARIO ESPEQIE -NATUREZA RESIDUAL	841	69 519,00	69 405,13							69 405,13
			F0	GRATIFICAÇÕES ORGÃOS DE SOBERANIA	842	196 676,00		196 674,73						196 674,73
			G0	SERVIÇOS REMUNERADOS (UNIDADES)	843	11 405 204,00	215 000,00	11 159 256,42						11 374 256,42
			H0	COMAS RJFA/AUTUANTE	844	245 785,00		245 784,24						245 784,24
			I0	SERVIÇOS REMUNERADOS (MAI)	845	1 962 453,00		1 962 451,75						1 962 451,75
			J0	REMUNERADOS INEM	846	16 876,00		16 874,91						16 874,91
			K0	PESSOAL A PRESTAR SERVIÇO NO MF	847	54 693,00		54 692,34						54 692,34
			L0	PESSOAL A PRESTAR SERVIÇO NA DGRM	848									
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO ADSE	849	16,00								15,17
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	850	747 250,00		747 248,54						747 248,54
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	851	522 358,00		522 357,06						522 357,06
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO										
			AA	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO	852	91 821 133,00		91 585 716,52						91 821 132,52
			AB	C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	853	21 104 330,00		21 104 329,04						21 104 329,04
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	854	19 467 970,00		18 547 174,23						19 467 969,23
			07	PENSOES DE RESERVA	855	76 513 150,00		72 027 283,13						76 513 149,13
			08	OUTRAS PENSOES	856	31 263,00		31 262,98						31 262,98
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	857	661 166,00		658 884,08						658 884,08
			P0	PARENTALIDADE	858	2 987 835,00		2 987 833,68						2 987 833,68
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS RESERVA	859	6 389 921,00		6 389 920,24						6 389 920,24
			SN	SUBSÍDIO NATAL RESERVA	860	6 308 843,00		6 308 841,52						6 308 841,52

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 68
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		791 574 270,00	766 534 060,02	24 975 058,39							791 509 118,41
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01			AQUISIÇÃO DE BENS											
	01		861	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		195 191,00	174 407,96	20 782,00							195 189,96
	02		862	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 681 501,00	7 430 199,55	966 845,49							8 487 370,81
	03		863	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS		694 766,00	193 400,71	501 364,64							694 765,35
	04		864	LIMPEZA E HIGIENE		299 029,00	23 498,09	274 574,59							298 464,49
	05		865	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		58 317,00	23 481,65	32 948,06							56 409,71
	06		866	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		4 001 707,00	1 496 401,54	2 024 140,20				841,98			3 526 167,72
	07		867	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 462 779,00	1 779 247,14	488 712,91							2 279 810,20
	08		868	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		533 037,00	314 730,53	208 898,85							524 757,48
	09		869	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		385 459,00	140 406,06	219 059,50							366 027,90
	11		870	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		126 426,00	46 860,11	76 736,63							125 987,25
	12		871	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 799 437,00	803 175,41	849 978,36							1 662 223,34
	13		872	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		18 545,00	1 095,78	17 407,91							18 503,69
	14		873	OUTRO MATERIAL-PECAS		382 570,00	115 238,11	255 572,86							370 810,97
	15		874	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		151 288,00	105 489,69	31 335,67							137 125,48
	16		875	MERCADORIAS PARA A VENDA		703 475,00	58 061,52	501 273,92							559 335,44
	17		876	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		21 691,00	14 013,04	6 801,64							20 814,68
	18		877	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 569,00	206,80	1 197,62							1 404,42
	19		878	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		8 326,00	457,56	6 923,78							7 439,86
	20		879	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 514,00	649,73	743,30							1 513,03
	21			OUTROS BENS											
	A0		880	OBND - ALIM.FER.CUR.ANIMAIS											
	02		881	FUNDO DE MANEIO		682 004,00	178 361,43	485 503,07							673 558,69

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 69
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	882	1 101 125,00	194 537,13	811 195,29						10 708,16	1 016 440,58
			C0	OUTROS BENS DURADOUROS	883	236 173,00	183 916,99	45 988,05						3 534,85	233 439,89
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	884	7 259 292,00	910 609,44	5 746 772,41							6 657 381,85
			02	LIMPEZA E HIGIENE	885	4 433 355,00	2 536 885,01	1 588 895,79						766,68	4 126 347,48
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	886	6 467 181,00	1 825 954,17	2 461 823,29						20 081,74	4 307 859,20
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			B0	HABITAÇÕES POR CONTA DO ESTADO	887	236 434,00	104 148,63	132 068,23							236 216,86
			C0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTEIS - ESTADO	888	825 987,00	346 354,76	287 072,19							633 426,95
			D0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTEIS - OUTROS	889	405 269,00	245 742,84	159 464,65							405 207,49
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	890										
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	891	754 744,00	728 547,72	1 756,00							730 303,72
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	892	10 376,00	2 389,00	8 006,19							10 375,19
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	893	8 637,00	1 006,50	7 088,75							8 095,25
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	894	63 474,00	20 074,08	43 355,54							63 429,62
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	895	77 958,00	22 431,07	55 526,00							77 957,07
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	896	396 557,00	219 931,73	173 204,36							393 136,09
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	897	215 332,00	173 257,21	1 146,93						4 987,81	179 391,95
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	898	7 058,00	1 724,53	5 052,34							6 776,87
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	899	1 606 597,00	531 100,04	1 056 758,83							1 587 858,87
			10	TRANSPORTES	900	6 209 889,00	2 236 638,14	2 759 474,11						172 190,11	5 168 302,36
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	901	249 770,00	1 582,85	11 542,52						96 678,62	109 803,99
			12	SEGUROS	902	167 536,00	359,70	2 345,92							2 705,62
			B0	OUTRAS	903	55 920,00	6 787,38	42 122,07						4 330,40	53 239,85
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	904	995 400,00	136 429,23	66 923,88						702 116,73	905 469,84

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 70
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		14	B0	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	905	99 229,00	25 428,53							36 900,00	62 328,53
		15	B0	FORMAÇÃO	906	100,00		100,00							100,00
			B0	OUTRAS	907	1 305 075,00	321 220,69	871 915,29						76 459,51	1 269 595,49
		17		PUBLICIDADE	908	57 284,00	12 369,44	40 082,93						4 500,00	56 952,37
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	909	2 851,00	2 220,27	629,39							2 849,66
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	910	630 035,00	20 654,93	528 196,37						81 180,00	630 031,30
			C0	OUTROS	911	566 272,00	123 945,38	441 046,04							564 991,42
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, IP	912	260 508,00	260 507,84								260 507,84
			C0	OUTROS	913	354 702,00	168 271,93	80 040,31						79 495,15	327 807,39
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	914	503 601,00	222 138,52	277 676,14						63,94	499 878,60
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	915	121 530,00	33 556,88	85 935,50							119 492,38
		25		OUTROS SERVIÇOS	916	1 558 466,00	546 466,77	617 968,06						7 123,96	1 171 558,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 452 053,00	25 066 531,74	25 381 774,37				841,98		1 437 792,74	51 886 940,83
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
			27	Transf. AC EMGFA											
			90	Transf. AC EMGFA	917	2 980,00	2 980,00								2 980,00
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
			B0	OUTRAS	918	498 228,00	497 851,20								497 851,20
			C0	PROTÓCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA											
			B0	PROTÓCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	919	69 929,00	64 534,20								64 534,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		571 137,00	565 365,40								565 365,40

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 71
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		ENTREGA IVA	920	207 904,00	207 903,03										207 903,03
		B0		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	921	703,00	269,37										269,37
		R0		RESERVA		911 376,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 119 983,00	208 172,40										208 172,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		INVESTIMENTOS- CONSTRUÇÕES DIVERSAS- AQUISIÇÃO	922	747 809,00	345 002,70				369 882,71						714 885,41
		A0		INVESTIMENTOS- CONSTRUÇÕES DIVERSAS- AQUISIÇÃO													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		INVESTIMENTOS- MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO													
		A0		INVESTIMENTOS- MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO	923	9 179 790,00	2 334 291,60				2 386 093,08				258 733,83		4 979 118,52
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	924	438 877,00	876,99										876,99
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		B0		OUTROS	925	1 188 172,00	375 119,74				313 516,08				2 585,79		691 223,61
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	926	376 636,00	128 100,58				26 302,46						154 403,04
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	927	4 987,00	4 986,10										4 986,10
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	928	747 213,00	487 696,98				178 640,51				22 009,99		688 347,48

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 72
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO														
				OUTROS														
			B0	OUTROS	929	1 104 614,00	550 735,15	205 164,73							172 771,20			928 671,08
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
				INVESTIMENTOS - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	930													
			A0	INVESTIMENTOS - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	931	128 320,00	62 071,51	60 734,50							3 482,19			126 288,20
		12	A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	932	197,00												
				ART. E OBJ.S. VALOR														
			A0	ART. E OBJ.S. VALOR	933	95 205,00	16,00	4 289,00										4 305,00
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES														
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	934	589 255,00		3 189,94										3 189,94
		15	A0	OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	INVESTIMENTOS - OUTROS INVESTIMENTOS	935	859 324,00	728 066,46	54 946,79							27 250,51			810 263,76
			A0	INVESTIMENTOS - OUTROS INVESTIMENTOS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 460 399,00	5 016 963,81	3 602 761,81							486 633,51			9 106 559,13
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
		01		CONTINENTE														
		B0		MUNICIPIOS														
			A0	TR. CP. AD. LOC. MCV	936	100 015,00	100 014,61											100 014,61
				TR. CP. AD. LOC. MCV	937	1,00												
			B0	TR. CP. AD. LOC. MER	938	478 475,00	478 473,79											478 473,79
			C0	TR. CP. AD. LOC. FEC	939	435 004,00	329 571,65											329 571,65
			D0	TR. CP. AD. LOC. PM	940	357 093,00	357 092,92											357 092,92
			E0	TR. CP. AD. LOC. ILH	941	472 325,00	472 144,21											472 144,21
			F0	TR. CP. AD. LOC. AM	942	309 210,00	309 209,70											309 209,70
			G0	TR. CP. AD. LOC. AL	943													
			H0	TR. CP. AD. LOC. PL	944	149 217,00	149 216,16											149 216,16

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROCEDE	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2016				10 TR. CP. AD. LOC. PEN	945	18 143,00	18 142,50								18 142,50	
				JOM. Macedo Cavaleiros	946											
				L0 TR. CP. AD. LOC. ALM	947											
09				RESTO DO MUNDO												
02				UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS												
A0				T.C. RM UE ESP GUCI												
				A0 T.C. RM UE ESP GUCI	948	89 728,00	89 727,44							89 727,44	89 727,44	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 409 211,00	2 213 865,54							89 727,44	2 303 592,98	
				TOTAL MEDIDA 011		870 587 053,00	799 604 958,91	53 959 594,57					841,98	2 014 353,69	865 579 749,15	
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		3 960 000,00					2 891 009,36				2 891 009,36	
C0				SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	949											
01				SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	950	28 316 520,00					27 100 550,35				27 100 550,35	
D0				SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE												
01				SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE		1 700 000,00										
02				OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE												
A0				SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE												
01				SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE		5 700 000,00					5 159 933,78				5 159 933,78	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		39 676 520,00					35 151 493,49				35 151 493,49	
				TOTAL MEDIDA 023		39 676 520,00					35 151 493,49				35 151 493,49	
				TOTAL PROGRAMA 007		910 263 573,00	799 604 958,91	89 111 088,06					841,98	2 014 353,69	890 731 242,64	
				TOTAL DIVISÃO 03		910 263 573,00	799 604 958,91	89 111 088,06					841,98	2 014 353,69	890 731 242,64	

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 74
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL CAPÍTULO 04		1 789 520 421,00	1 462 704 386,92	267 635 517,56			59 870,21		6 156 207,79	1 736 555 982,48
		50		PROJETOS										
			05	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA										
			00	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA										
				SEGURANCA INTERNA										
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO										
			1031	ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO										
			02	ACQUISICAO DE BENS E SERVICIOS CORRENTES										
			01	ACQUISICAO DE BENS		37 000,00								
			21	OUTROS BENS										
			02	ACQUISICAO DE SERVICIOS		163 403,00								
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	951									
			15	FORMACAO										
			B0	OUTRAS		344 806,00								
			17	PUBLICIDADE	952		1 642,05							1 642,05
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	953									
			C0	OUTROS	954	2 130 895,00	11 881,80							11 881,80
			21	UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	955	7 100,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 833 564,00	13 523,85							13 523,85
			07	ACQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFICIOS										
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO										

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	956	138 744,00	123 490,85								123 490,85
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	957	24 058,00	11 768,64								11 768,64
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	958	55 712,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		216 514,00	135 259,49								135 259,49
				TOTAL MEDIDA 009		3 050 078,00	148 783,34								148 783,34
011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	959	49 767,00	8 246,94								8 246,94
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	960	6 618,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	961	6 182 230,00									
		B0		OUTROS	962	8 057,00	2 274,02								2 274,02
		09		Anos Anteriores	963	921,00	920,65								920,65
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	964	8 053 044,00	1 546 514,79								1 546 514,79
		09		Serv Nat Informática	965	30 470,00	30 470,00								30 470,00
		C0		OUTROS	966	7 012,00	5 904,00								5 904,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 338 119,00	1 594 330,40								1 594 330,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 76
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO	967	473 853,00	468 829,72										468 829,72
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	968	42 332,00	42 331,26										42 331,26
			C0	CONSTRUCAO													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	969	8 565,00	8 568,43										8 568,43
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	970	180 459,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	971												
			B0	OUTROS	972	201 529,00	134 062,06										134 062,06
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	973	3 416 663,00	2 621 716,72								630 124,83		3 251 841,55
			09	Out Investimentos	974	4 136,00	4 135,63										4 135,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 327 541,00	3 279 643,82								630 124,83		3 909 768,65
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			B0	DESCENTRALIZACAO NORTE													
			K1	DESCENTRALIZACAO NORTE	975	1 837 417,00	1 830 702,02										1 830 702,02
			K2	DESCENTRALIZACAO CENTRO	976	1 148 280,00	906 512,14										906 512,14
			K5	DESCENTRALIZACAO ALENTEJO	977	130 026,00	120 663,32										120 663,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 115 723,00	2 857 877,48								630 124,83		2 857 877,48
				TOTAL MEDIDA 011		21 781 383,00	7 731 851,70										8 361 976,53
			071	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS													

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EUROS

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	978												
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	979	227 348,00	204 020,27										204 020,27
			A0	Anos Anteriores													
			09	Anos Anteriores	980	37 955,00	37 954,21										37 954,21
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	981	940,00	939,79										939,79
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	982	124 634,00	106 472,99										106 472,99
			09	LOCAÇÃO EDIFÍCIOS - ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	983	6 637,00	6 636,12										6 636,12
			B0	OUTROS	984	5 099,00	5 098,35										5 098,35
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	985	9 521,00											
			C0	OUTROS	986	37 348 794,00	35 032 736,29										37 328 700,85
			09	Out Trab Especializa	987	4 012 417,00	4 012 416,25										4 012 416,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		41 773 345,00	39 406 274,27										41 702 238,83
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	988	43 082,00	38 201,66										38 201,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		43 082,00	38 201,66										38 201,66
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	989	627,00	626,12										626,12

2017-05-31

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 78
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		627,00	626,12								626,12
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	990										
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	991										
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	992	10 780,00									
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	993	5 962,00	5 961,87								5 961,87
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 742,00	5 961,87								5 961,87
				TOTAL MEDIDA 071		41 833 796,00	39 451 063,92	2 295 964,56							41 747 028,48
				TOTAL PROGRAMA 007		66 665 257,00	47 331 698,96	2 295 964,56							50 257 788,35
				TOTAL DIVISÃO 05		66 665 257,00	47 331 698,96	2 295 964,56							50 257 788,35
		12		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE											
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE											
		007		SEGURANÇA INTERNA											
		014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO 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 PROTEÇÃO CIVIL											
		38		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	994	212 559,00	212 559,00								212 559,00

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2016

Página 79
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		212 559,00	212 559,00									212 559,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL												
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	995	10 922,00	10 922,00									10 922,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		10 922,00	10 922,00									10 922,00
				TOTAL MEDIDA 014		223 481,00	223 481,00									223 481,00
				TOTAL PROGRAMA 007		223 481,00	223 481,00									223 481,00
				TOTAL DIVISÃO 12		223 481,00	223 481,00									223 481,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		66 888 738,00	47 555 179,96		2 295 964,56				630 124,83			50 481 269,35
				TOTAL MINISTÉRIO 06		2 000 841 342,00	1 608 465 215,01		303 914 537,62	249 211,90			59 870,21		6 787 821,69	1 919 476 656,43

Fonte: MF/DGO

2017-05-31

FIM DO VOLUME II TOMO IV

ISSN 0870-7987