

Conta Geral do Estado 2017

Volume II
Tomo V

Desenvolvimento das Despesas
Subsetor Estado
Ministérios 07 a 17

 REPÚBLICA
PORTUGUESA
FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2017

Volume II
(Tomo V)

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

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2018

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

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

VOLUME II **Elementos Informativos**

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

MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSETOR ESTADO (CONTINUAÇÃO)	579
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	581
08 – MINISTÉRIO – CULTURA	694
09 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	765
10 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO	851
11 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	935
12 – MINISTÉRIO – SAÚDE	1001
13 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS	1044
14 – MINISTÉRIO – ECONOMIA	1081
15 – MINISTÉRIO – AMBIENTE	1137
16 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	1183
17 – MINISTÉRIO – MAR	1264

Mapa 22

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS
SUBSETOR ESTADO
(CONTINUAÇÃO)

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		AÇÃO GOVERNATIVA												
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO												
		01		GABINETE DA MINISTRA DA JUSTIÇA												
008				JUSTIÇA												
	008			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		59 517,00	56 540,76									56 540,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	660 018,00	624 152,05									624 152,05
			11	REPRESENTAÇÃO	2	56 707,00	56 703,72									56 703,72
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3	25 270,00	25 266,77									25 266,77
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4	22 382,00	21 201,93									21 201,93
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	5	60 748,00	58 044,41									58 044,41
			SN	SUBSIDIO NATAL	6	55 834,00	55 827,65									55 827,65
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7	16 104,00	14 930,17									14 930,17
			04	AJUDAS DE CUSTO	8	5 170,00	3 028,98									3 028,98
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	9	10 000,00	10 000,00									10 000,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	1 595,00	1 592,38									1 592,38
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11	1 442,00	1 441,65									1 441,65
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			469,16									469,16
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 2
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			05	A0	SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	151 137,00	147 292,94									147 292,94
				B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	13	61 475,00	61 469,85									61 469,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 192 399,00	1 137 962,42									1 137 962,42
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS	14	8 748,00	7 467,73									7 467,73
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0		PAPEL	15	1 318,00	1 180,80									1 180,80
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	16	748,00	747,54									747,54
			C0		OUTROS	17	4 503,00	4 145,65									4 145,65
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	18	100,00	93,67									93,67
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	19											
			15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	991,00	989,70									989,70
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21											
			21		OUTROS BENS	22	16 752,00	16 678,26									16 678,26
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0		OUTROS	23	145,00	12,16									12,16
			02		LIMPEZA E HIGIENE	24	1 309,00	1 009,00									1 009,00
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	25	3 853,00	3 852,49									3 852,49
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	17 624,00	17 229,39									17 229,39
			09		COMUNICAÇÕES												
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	27	1 195,00	1 154,04									1 154,04
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	28	14 797,00	14 593,27									14 593,27
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	29	6 159,00	3 115,37									3 115,37

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	30	2 231,00	1 687,12								1 687,12
			10	TRANSPORTES	31	2 152,00	1 820,81								1 820,81
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	4 944,00	4 483,94								4 483,94
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	33	432,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	31 882,00	16 570,51								16 570,51
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	35	454,00	453,75								453,75
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	36										
			17	PUBLICIDADE	37	2 007,00	2 004,83								2 004,83
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	38	8 116,00	6 115,54								6 115,54
			C0	OUTROS	39										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	40	203,00	202,37								202,37
			E0	OUTROS	41	105 304,00	34 621,71								34 621,71
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	42										
			25	OUTROS SERVIÇOS	43	2 653,00	2 613,65								2 613,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		238 620,00	142 843,30								142 843,30
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44	70,00	59,36								59,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		70,00	59,36								59,36
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2017				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	ECONÔMICA											
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	45	914,00	914,00							914,00
			A0	TTC-RM-UE-PAÍSES MEMB			914,00							914,00
			06	TOTAL AGRUPAMENTO 04		914,00	914,00							914,00
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			01	DIVERSAS	46	1 536,00								
			03	IMPOSTOS E TAXAS										
			A0	OUTRAS	47	2 000,00	814,00							814,00
			A0	Outras			814,00							814,00
			07	TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 536,00	814,00							814,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR										
			A0	AS/SCANNER										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	48	1 025,00								
			B0	AS/SCANNER										
			C0	OUTROS	49	893,00	819,18							819,18
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	50	717,00	716,30							716,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 635,00	1 535,48							1 535,48
				TOTAL MEDIDA 009		1 438 174,00	1 284 128,56							1 284 128,56
				TOTAL PROGRAMA 008		1 438 174,00	1 284 128,56							1 284 128,56
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 438 174,00	1 284 128,56							1 284 128,56
		02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA E DA JUSTIÇA										
				JUSTIÇA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1031											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	01		54 938,00	52 191,48									52 191,48
				01												
				01												
				03	51	344 819,00	344 308,81									344 308,81
			11		52	59 225,00	59 224,33									59 224,33
			12			27 109,00	27 108,84									27 108,84
			13			18 510,00	16 862,98									16 862,98
			14													
				SF	53	33 318,00	32 986,51									32 986,51
				SN	54	33 110,00	33 104,90									33 104,90
			02													
			03		55	6 317,00	6 086,82									6 086,82
			04		56	3 223,00	1 503,25									1 503,25
			14		57	1 090,00	502,69									502,69
			03													
			05													
				A0												
				A0	58	79 459,00	77 369,48									77 369,48
				B0	59	50 397,00	50 396,52									50 396,52
						711 515,00	701 646,61									701 646,61
			02													
			01													
			02		60	23 119,00	20 186,21									20 186,21
			08													
				A0	61	1 230,00	1 180,80									1 180,80

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	C0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO OUTROS	62	2 181,00	2 179,44								2 179,44
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	63										
			15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	64										
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	65	438,00	438,34								438,34
			21		OUTROS BENS	66	18 576,00	18 534,04								18 534,04
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67										
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	68										
			B0		OUTROS	68	3 104,00	2 864,69								2 864,69
			02		LIMPEZA E HIGIENE	69	236,00	234,65								234,65
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	70	7 159,00	7 158,02								7 158,02
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	71	19 134,00	18 957,67								18 957,67
			09		COMUNICAÇÕES	72										
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	72	268,00	176,45								176,45
			D0		COMUNICACOES MOVEIS	73	6 516,00	4 171,90								4 171,90
			F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	74	784,00	731,88								731,88
			10		TRANSPORTES	75	374,00	356,80								356,80
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	76	8 895,00	8 893,76								8 893,76
			12		SEGUROS	76										
			B0		OUTRAS	77	1 366,00	174,81								174,81
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	78	13 750,00	12 979,35								12 979,35
			15		FORMAÇÃO	78										
			B0		OUTRAS	79	5 100,00	5 069,47								5 069,47
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	80	2 112,00	2 111,94								2 111,94
			17		PUBLICIDADE	81	994,00	992,44								992,44
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	81										
			C0		OUTROS	82										

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 7
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	83													
			25	OUTROS SERVIÇOS	84	520,00	166,18											166,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		115 857,00	107 558,84											107 558,84
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS														
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS														
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	85	50,00	25,57											25,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		50,00	25,57											25,57
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	Outras	86	2 121,00	1 830,73											1 830,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 121,00	1 830,73											1 830,73
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	87	2 781,00												
			C0	OUTROS	88	2 248,00	229,99											229,99
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	89	2 470,00	713,40											713,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 499,00	943,39											943,39
				TOTAL MEDIDA 009		837 042,00	812 005,14											812 005,14
				TOTAL PROGRAMA 008		837 042,00	812 005,14											812 005,14
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		837 042,00	812 005,14											812 005,14
008			03	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA														

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	C
009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		54 938,00		52 191,48								52 191,48	
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	90	369 122,00		369 121,41									369 121,41
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	91	68 614,00		68 613,05									68 613,05
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		24 645,00		24 644,40									24 644,40
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		19 910,00		18 308,13									18 308,13
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	92	36 288,00		36 287,26									36 287,26
			SN	SUBSIDIO NATAL	93	35 457,00		35 452,18									35 452,18
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	94	4 770,00		4 755,01									4 755,01
			04	AJUDAS DE CUSTO	95	1 588,00		1 587,89									1 587,89
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	96	6 321,00		6 320,76									6 320,76
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	97												
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	98	19 746,00		17 916,75									17 916,75
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	99	114 389,00		114 387,31									114 387,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		755 788,00		749 585,63									749 585,63
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	100	14 679,00	12 407,10								12 407,10
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	101	1 230,00	1 180,80								1 180,80
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	102	150,00									
			C0	OUTROS	103	1 603,00	1 602,33								1 602,33
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	104	322,00									
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	105	385,00	42,00								42,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	106	212,00	18,40								18,40
			21	OUTROS BENS	107	16 943,00	15 807,00								15 807,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	108	4 748,00	3 410,87								3 410,87
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109	1 662,00	1 282,15								1 282,15
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	110	11 231,00	10 070,31								10 070,31
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	111	425,00									
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	112	8 500,00	6 173,43								6 173,43
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	113	425,00	3,10								3,10
			10	TRANSPORTES	114	3 546,00	3 541,49								3 541,49
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	115	7 867,00	6 091,94								6 091,94
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	116	962,00	90,00								90,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	117	30 845,00	30 123,57								30 123,57
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	118	1 250,00	1 203,75								1 203,75
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119	473,00	466,48								466,48
			17	PUBLICIDADE	120	850,00	456,39								456,39

2018-06-15

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 A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																19	20	122
			19	C0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 125,00											
					OUTROS	121												
			20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00	424,27										424,27
					SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	122												
					A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	123	6 150,00	6 150,00										6 150,00
					OUTROS	124	34 225,00	32 539,45										32 539,45
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	125	1 093,00											
					OUTROS SERVIÇOS	126	1 725,00	1 581,43										1 581,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		154 626,00	134 666,26										134 666,26
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
					OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	127	101,00	100,18										100,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		101,00	100,18										100,18
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
					DIVERSAS													
			03		OUTRAS													
					Outras	128	2 771,00	2 770,22										2 770,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 771,00	2 770,22										2 770,22
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
					INVESTIMENTOS													
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
					HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
					A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	129	940,00	939,90										939,90
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	130	1 974,00											
					C0 OUTROS	131	6 163,00	5 498,60										5 498,60

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 11

P R O G R A M A	M E D I D A	082	07 - JUSTIÇA	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
			08			SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0			SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
				A0	132	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 005,00											
			09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0			OUTROS													
				B0		OUTROS		321,00										130,88	
						TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 403,00										6 569,38	
						TOTAL MEDIDA 009		923 689,00											893 691,67
				04		SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA													
				07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			1031		134	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
						ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				A0		APAV		100 000,00											100 000,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 000,00											100 000,00
						TOTAL MEDIDA 082		100 000,00											100 000,00
						TOTAL PROGRAMA 008		1 023 689,00											993 691,67
						TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 023 689,00											993 691,67
						TOTAL DIVISÃO 01		3 298 905,00											3 089 825,37
						TOTAL CAPÍTULO 01		3 298 905,00											3 089 825,37
				02		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
				01		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
				00		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
				009		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													
						SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 499 037,00	1 451 237,05										1 451 237,05
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	136												
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	137	12 480,00	6 749,37										6 749,37
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138	82 889,00	69 696,34										69 696,34
		11		REPRESENTAÇÃO	139	46 620,00	46 619,09										46 619,09
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	140	1 381,00	1 380,12										1 380,12
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	141	92 392,00	77 933,14										77 933,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	142	139 403,00	139 394,02										139 394,02
		SN		SUBSIDIO NATAL	143	139 403,00	139 187,75										139 187,75
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	144	127 485,00	127 484,05										127 484,05
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	145	10 741,00	5 830,19										5 830,19
		04		AJUDAS DE CUSTO	146	3 151,00	1 546,42										1 546,42
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	147	7 066,00	7 064,72										7 064,72
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	148	4 531,00	4 530,90										4 530,90
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	149	1 022,00	896,41										896,41
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		SS-ENCARGOS COM SAUD	150	13 458,00	3 396,43										3 396,43
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	151	7 470,00	7 469,02										7 469,02
		B0		Enc. c/ a Saude - An													
		09		Enc. c/ a Saude - An	152	5 834,00	5 832,81										5 832,81
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	153	1 224,00	1 220,16										1 220,16

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

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			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	154	449 929,00	449 928,60										449 928,60
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	155	39 943,00	22 689,92										22 689,92
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	156	9 486,00	9 177,38										9 177,38
			08	OUTRAS PENSÕES													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	157	963,00	947,56										947,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 695 908,00	2 580 211,45										2 580 211,45
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158	14 584,00			4 837,83								4 837,83
			04	LIMPEZA E HIGIENE	159	14 285,00			4 258,99								4 258,99
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	160	6 699,00											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	161	2 886,00											
			C0	OUTROS	162	15 597,00			2 577,02								2 577,02
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	163	1 267,00			2 657,92								2 657,92
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	164	2 944,00											
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	165	155,00											
			21	OUTROS BENS	166	39 524,00			10 477,54						23 916,05		34 393,59
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	OUTROS	167	111 579,00			55 392,76								55 392,76
			02	LIMPEZA E HIGIENE	168	163 796,00			89 509,77								89 509,77
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	169	53 619,00			17 157,44								17 157,44
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	170	458 000,00			224 911,00								224 911,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	J
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	171	55 439,00		22 020,09							14 171,99	36 192,08
			09	COMUNICAÇÕES				6 956,48								6 956,48
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	172	8 271,00										8 271,00
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	173	10 324,00		1 302,56								1 302,56
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	174	8 101,00		3 438,02								3 438,02
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	175	13 732,00		4 871,65								4 871,65
		10		TRANSPORTES	176	4 754,00		2 011,69								2 011,69
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	177	760,00										
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	178	2 708,00		686,42								686,42
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10 000,00		3 653,32								3 653,32
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	179	143 711,00		10 349,56							116 649,20	126 998,76
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	180	19 644,00		615,00							16 494,30	17 109,30
		17		PUBLICIDADE	181	5 931,00		4 662,57								4 662,57
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182	181 890,00		64 212,65							51 803,83	116 016,48
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	183	13 497,00		4 167,96								4 167,96
		C0		OUTROS	184	22 732,00		15 130,08								15 130,08
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	185	266 006,00		110 700,00								110 700,00
		C0		OUTROS	186	19 361,00		2 012,48							1 595,00	3 611,48
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	187	128 591,00		32 451,71							39 663,20	72 114,91
		E0		OUTROS	188	283 862,00		4 231,20							229 043,22	233 274,42
		21		UTILIZAÇÃO DE	189	2 903,00										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ME	DI	DA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROJETO	FUNÇÃO	ECONÓMICA											
		21	INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	190	76 056,00								31 277,38
		25	OUTROS SERVIÇOS										
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 163 308,00								504 447,13
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	191	4,00								4,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		4,00								4,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		F0	APTDFd&FS	192	10 000,00								10 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 000,00								10 000,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		A0	OUTROS	193	24 834,00								15 135,81
		R0	RESERVA		2 500,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		27 334,00								15 135,81
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	194	2 233,00								2 154,27
		B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	195	5 076,00								380,07
		C0	OUTROS SOFTWARE INFORMÁTICO	196	9 032,00								

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 16
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			F	A0	OUTROS	197	8 927,00											8 118,00		
			D	B0	OUTROS															
			J	09	EQUIPAMENTO															
			D	A0	ADMINISTRATIVO															
			C	A0	OUTROS															
				B0	OUTROS	198	26 496,00												25 326,04	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		51 764,00												35 978,38	
					TOTAL MEDIDA 009		4 948 318,00			2 580 211,45									3 883 191,25	
082					SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA															
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
				A0	APAV	199	664,00													
				C0	IAC		100 000,00												98 611,00	
				E0	AMCV	200	90 000,00												90 000,00	
				08	FAMILIAS															
				02	OUTRAS															
				B0	OUTRAS	201	5 000,00													
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		195 664,00													188 611,00
					TOTAL MEDIDA 082		195 664,00													188 611,00
083					SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA															
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
				D0	FPAS	202	34 000,00													31 731,86

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		34 000,00										31 731,86	
				TOTAL MEDIDA 083		34 000,00											31 731,86
				TOTAL PROGRAMA 008		5 177 982,00			2 580 211,45	1 016 582,37					506 740,29		4 103 534,11
		03		TOTAL DIVISÃO 01		5 177 982,00			2 580 211,45	1 016 582,37					506 740,29		4 103 534,11
				INSPEÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DA JUSTIÇA													
				INSPEÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DA JUSTIÇA													
				JUSTIÇA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				01													
				01													
				03		562 182,00		547 398,79									547 398,79
				03													
				08		3 946,00		3 945,02									3 945,02
				08													
				11		23 570,00		21 057,13									21 057,13
				12		39 755,00		30 158,50									30 158,50
				13		20 256,00		17 894,67									17 894,67
				14													
				SF		46 861,00		45 891,72									45 891,72
				SN		48 861,00		46 502,58									46 502,58
				02													
				02		5 429,00		1 005,72		2 799,76							3 805,48
				04		3 907,00		663,07		2 309,03							2 972,10
				12		5 398,00		5 396,21									5 396,21
				14		519,00											
				03													
				03		844,00		783,89									783,89

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	214	3 780,00	3 788,22								3 788,22
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			164 596,38								164 596,38
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	215	172 282,00									
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			DO	DOENÇA	216	26,00	25,36								25,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		937 616,00	889 087,26	5 108,79							894 196,05
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217	11 800,00	5 584,86								5 584,86
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	427,61								427,61
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		300,00									74,48
			C0	OUTROS	218	1 362,00	964,97								964,97
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	219	60,00	59,68								59,68
			21	OUTROS BENS	220	940,00	177,45								177,45
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	OUTRAS	221	17 743,00	7 558,76								7 558,76
			02	LIMPEZA E HIGIENE	222	606,00									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	6 159,00	4 250,84								4 250,84
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	224	14 351,00	195,00								195,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	225	3 000,00	1 543,56								1 543,56
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	226	1 186,00	58,61								58,61
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	227	4 599,00	2 636,31								2 636,31
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE		1 000,00	193,75								193,75

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017				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
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA											
			F0	COMUNICAÇÕES										
			10	TRANSPORTES	228	11 115,00		6 306,44						6 306,44
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	229	1 402,00		948,15						948,15
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	8 142,00		3 601,81						3 601,81
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	231	1 500,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	232	27 284,00	16 488,15							16 488,15
			E0	OUTROS	233	1 034,00		688,80						688,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	234	2 194,00		1 836,75						1 836,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		116 777,00	16 488,15	37 107,83						53 595,98
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		359,97						359,97
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		901,39						901,39
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		1 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 000,00		1 261,36						1 261,36
				TOTAL MEDIDA 009		1 057 893,00	905 575,41	43 477,98						949 053,39
				SIMPLEX +										
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G Ã 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	ORGÂNICA		
			01	01	DESpesas com o pessoal														
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9 573,00												
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2 274,00												
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		11 847,00												
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	235	26 269,00												
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		26 269,00												
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
				01	INVESTIMENTOS														
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		9 225,00												
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 225,00												
					TOTAL MEDIDA 084		47 341,00												
					TOTAL PROGRAMA 008		1 104 734,00		905 575,41		43 477,98								
					TOTAL DIVISÃO 03		1 104 734,00		905 575,41		43 477,98								
			04		DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA														
				00	DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA														
					JUSTIÇA														
			008		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
				009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA
ANO ECONÔMICO DE 2017

Página 21
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	236	1 446 163,00	1 443 139,22								1 443 139,22
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	237	1 333 095,00	1 328 630,23								1 328 630,23
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	238	1 353,00	1 352,90								1 352,90
		10		GRATIFICAÇÕES	239	58 790,00	58 329,31								58 329,31
		11		REPRESENTAÇÃO	240	122 586,00	112 645,69								112 645,69
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	241	254 998,00	242 477,02								242 477,02
		SN		SUBSIDIO NATAL	242	245 978,00	237 385,40								237 385,40
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	243	10 380,00	9 658,72								9 658,72
		04		AJUDAS DE CUSTO	244	44 317,00	39 717,79								39 717,79
		05		ABONO P/ FALHAS	245	1 010,00	923,30								923,30
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	246	4 827,00	4 818,75								4 818,75
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	247	4 466,00	3 616,34								3 616,34
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		C0		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	248	1 483,00	1 479,19								1 479,19
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	249	3 433,00	3 391,06								3 391,06
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	250	1 264,00	1 263,96								1 263,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	251	501 129,00	495 430,22								495 430,22

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 SEGURANCA SOCIAL	252	264 201,00	263 601,79							263 601,79
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	253	5 527,00	5 525,24							5 525,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 305 000,00	4 253 386,13							4 253 386,13
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	254	11 925,00		2 671,06						2 671,06
			04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00		3 080,56						3 080,56
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	255	3 909,00		1 601,28						1 601,28
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	256	17 976,00		4 363,46						4 363,46
			C0	OUTROS	257	6 960,00		3 151,78						3 151,78
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	258	1 190,00		1 187,70						1 187,70
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	259	3 260,00		2 044,27						2 044,27
			21	OUTROS BENS	260	2 780,00		1 403,17						1 403,17
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	261	5 012,00		3 099,24						3 099,24
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	262	5 419,00		92,05						92,05
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	263	15 975,00		10 239,12						10 239,12
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	264	20 055,00		12 107,92						12 107,92
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	265	8 209,00		1 465,81						1 465,81
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		6 000,00		2 217,83						2 217,83
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	266	230 855,00		149 229,39						149 229,39
			10	TRANSPORTES		4 500,00		1 523,14						1 523,14
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00								
			12	SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			B0	OUTRAS	267	1 028,00		644,51							644,51
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	268	314 768,00		138 038,68						51 539,10	189 577,78
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	269	60 775,00		35 090,60							35 090,60
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA											
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	270	42 836,00		1 881,90							1 881,90
			B0	OUTRAS	271	8 930,00		2 898,40							2 898,40
			17	PUBLICIDADE	272	1 233,00		776,40							776,40
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	273	10 536,00		4 493,31							4 493,31
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	274	80 365,00		15 598,87							15 598,87
			C0	OUTROS	275	1 912,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		20 945,00									
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	276	68 250,00		34 778,24							34 778,24
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	277	6 850,00									
			E0	OUTROS	278	7 900,00		7 042,98							7 042,98
			T0	HONORARIOS - MEDIAÇÃO PUBLICA	279	464 291,00		299 703,40							299 703,40
			25	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00		240,15							240,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 452 444,00		740 665,22						51 539,10	792 204,32
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	280	572 134,00		564 153,00							564 153,00
			09	RESTO DO MUNDO											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															FUNDO COESÃO	FSE
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	281	81 013,00		79 513,40								79 513,40
			06	TOTAL AGRUPAMENTO 04		653 147,00		643 666,40								643 666,40
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			03	DIVERSAS												
			A0	OUTRAS		2 700,00		997,93								997,93
			R0	CORRENTES	282	19 501,00										
				RESERVA												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 201,00		997,93								997,93
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		44 366,00		20 352,63								20 352,63
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	283											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	284	123 539,00										116 908,68
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	285	2 989,00		2 841,30								2 841,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		170 894,00		140 102,61								140 102,61
				TOTAL MEDIDA 009		6 603 666,00		4 253 386,13								5 830 357,39
				TOTAL PROGRAMA 008		6 603 666,00		4 253 386,13								5 830 357,39
				TOTAL DIVISÃO 04		6 603 666,00		4 253 386,13								5 830 357,39
			05	CENTRO DE ESTUDOS JUDICIARIOS												
			00	CENTRO DE ESTUDOS JUDICIARIOS												
			008	JUSTIÇA												
			012	SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 25

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
012				JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	286	1 094 766,00	1 060 098,82										1 060 098,82
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	287	1 505 696,00	1 493 508,00										1 493 508,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	288	70 000,00	34 971,63										34 971,63
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	288	408,00	408,09										408,09
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	289	2 761 373,00	2 694 911,15										2 694 911,15
			11	REPRESENTAÇÃO	290	33 284,00	31 757,28										31 757,28
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	291	6 116,00	6 106,58										6 106,58
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	292	127 029,00	111 574,76										111 574,76
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	293	385 685,00	385 685,56										385 685,56
			SN	SUBSÍDIO NATAL	294	477 932,00	449 057,50										449 057,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	295	13 575,00	6 436,07										6 436,07
			04	AJUDAS DE CUSTO	296	54 685,00	29 837,43										29 837,43
			05	ABONO P/ FALHAS	297	8 037,00	934,79										934,79
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	298	399 689,00	212 653,93										212 653,93
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	299	528,00											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	300	1 046,00	1 045,25										1 045,25
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	301	29 425,00	4 286,88										4 286,88
			03	SEGURANÇA SOCIAL													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	302	10 452,00	9 716,14								9 716,14
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	303	878 110,00	821 716,75								821 716,75
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	304	113 160,00	113 159,17								113 159,17
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	305	557,00	556,01								556,01
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			DO	DOENÇA	306	6 400,00	6 398,72								6 398,72
			P0	PARENTALIDADE	307	291,00	290,29								290,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 978 248,00	7 475 110,80	60 728,68							7 535 839,49
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	308	4 086,00	1 969,95								1 969,95
		04		LIMPEZA E HIGIENE	309	2 827,00	1 454,03								1 454,03
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	310	2 002,00	55,00							364,18	449,18
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	311	5 991,00	1 511,79								1 511,79
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	312	16 117,00	7 951,60								7 951,60
		C0		OUTROS	313	12 265,00	6 921,25								6 921,25
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	314	125,00	91,90								91,90
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	315	544,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	316	54,00									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	317	179,00	125,00								125,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	318	11 549,00	5 368,74								5 368,74
		21		OUTROS BENS	319	15 573,00	6 059,41								6 059,41

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA
ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 27
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	320	128 652,00		63 685,92									63 685,92		
			B0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES															
			02	LIMPEZA E HIGIENE	321	128 674,00		73 402,89										73 402,89	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	322	66 502,00		12 839,71										12 839,71	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS															
			C0	OUTROS	323	6 931,00													
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA															
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	324	10 328,00													
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	325	8 757,00		4 408,92											4 408,92
			09	COMUNICAÇÕES															
			A0	ACESSOS A INTERNET	326	2 040,00		903,04											903,04
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	327	3 723,00		366,17											366,17
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	328	3 839,00		1 168,98											1 168,98
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	329	14 330,00		3 421,26											3 421,26
			10	TRANSPORTES	330	47 263,00		28 154,44							2 608,20				30 762,64
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	331	214,00		213,40											213,40
			12	SEGUROS	332	250,00													
			B0	OUTRAS	333	9 111,00		84,68											5 552,38
			13	DESLOCACÕES E ESTADAS	334	130 224,00		60 107,43											60 107,43
			15	FORMAÇÃO															
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	335	4 077,00													
			B0	OUTRAS	336	5 057,00		980,00											980,00
			17	PUBLICIDADE	337	4 922,00		4 350,47											4 350,47
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	338	126 490,00		72 133,51											72 133,51
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER															

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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		
															ORGÂNICA
				A0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	339	2 257,00	1 140,21								1 140,21
			B0	OUTROS	340	3 044,00									1 416,95
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	341	5 603,00	1 416,95								2 164,80
			C0	OUTROS	342	4 067,00	2 164,80								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	343	3 638,00	1 844,75								1 844,75
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	344	67 913,00	35 670,00								35 670,00
			E0	OUTROS	345	184 356,00	87 333,17								87 333,17
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	346	3 429,00	628,25								628,25
			25	OUTROS SERVIÇOS	347	27 051,00	11 314,48								11 314,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 070 054,00	499 242,10							8 470,08	507 712,18
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	348										
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	349	12 820,00	1 270,00								1 270,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 820,00	1 270,00								1 270,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS	350	7 855,00	4 159,76								4 159,76
			R0	RESERVA		7 661,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 516,00	4 159,76								4 159,76
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A 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				
			A0	OUTROS		16 262,00											13 707,12		
			C0	OUTROS	351														
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	352	2 337,00												2 337,00	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	353	2 891,00												2 891,00	
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	354	33 410,00												33 410,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		55 000,00													
				TOTAL MEDIDA 012		9 131 638,00		7 475 110,80											8 470,08
				TOTAL PROGRAMA 008		9 131 638,00		7 475 110,80											8 470,08
				TOTAL DIVISÃO 05		9 131 638,00		7 475 110,80											8 470,08
		06		COMISSAO DE PROTECAO AS VITIMAS DE CRIMES															
		00		COMISSAO DE PROTECAO AS VITIMAS DE CRIMES JUSTICA															
008				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO															
	009		1031	ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO															
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO		31 472,00		23 095,92											23 095,92
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 267,00		2 401,67											2 401,67
			SF	SUBSIDIO FERIAS	355	2 231,00		1 575,66											1 575,66
			SN	SUBSIDIO NATAL		2 623,00		1 750,15											1 750,15

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	356	2 440,00	940,00	1 450,00									2 390,00
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	357	156,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00	326,40										326,40
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8 720,00	6 285,90										6 285,90
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		51 409,00	36 375,70	1 450,00									37 825,70
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	358	3 863,00		2 254,73									2 254,73
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	359	744,00											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	360	196,00											
			C0	OUTROS	361	606,00											73,80
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	362	739,00											
			21	OUTROS BENS	363	1 518,00											1 374,80
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	364	1 866,00		1 156,20									1 156,20
			10	TRANSPORTES	365	2 174,00		1 125,95									1 125,95
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	366	395,00		30,00									30,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 31

07 - JUSTIÇA					ANO ECONÓMICO DE 2017	ORÇ.	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO													
P	M	F	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
RO	DA	U	ORGÂNICA													
DA		C														
			C0	OUTROS	367	3 800,00										
			E0	OUTROS	368	8 189,00										
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	369	359,00		5 968,00							5 968,00	
			25	OUTROS SERVIÇOS	370	3 547,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 02			28 000,00		11 983,48							11 983,48	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	371	680 258,00		639 400,00							639 400,00	
			TOTAL AGRUPAMENTO 04			680 258,00		639 400,00							639 400,00	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS	372	3 787,00		3 298,91							3 298,91	
			R0	RESERVA		3 750,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06			7 537,00		3 298,91							3 298,91	
			TOTAL MEDIDA 009			767 204,00	36 375,70	656 132,39							692 508,09	
082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA												
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	373	222 500,00		214 892,00							214 892,00	
			TOTAL AGRUPAMENTO 04			222 500,00		214 892,00							214 892,00	
			TOTAL MEDIDA 082			222 500,00		214 892,00							214 892,00	
			TOTAL PROGRAMA 008			989 704,00	36 375,70	871 024,39							907 400,09	
			TOTAL DIVISÃO 06			989 704,00	36 375,70	871 024,39							907 400,09	

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	008	012	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																	F
						TOTAL CAPÍTULO 02		23 007 744,00	15 250 659,49	4 074 238,98						566 749,47	19 891 647,95
		03				ORÇÃOS E SERVIÇOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO E REGISTROS											
			01			PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA											
				00		PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA											
						JUSTIÇA											
						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
				1034		SISTEMA JUDICIÁRIO											
					01	DESPESAS COM O PESSOAL											
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	374	7 370 969,00	7 368 034,57								7 368 034,57
					03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	375	340 116,00	336 439,20								336 439,20
					05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	376	64 800,00	64 570,94								64 570,94
					08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		34 056,00	34 054,68								34 054,68
					09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5 869,00	3 436,58								3 436,58
					10	GRATIFICAÇÕES		248 639,00	246 905,47								246 905,47
					11	REPRESENTAÇÃO	377	633 522,00	630 342,68								630 342,68
					12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	378	241 268,00	240 094,60								240 094,60
					13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	379										
					14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
					SF	SUBSÍDIO FERIAS	380	734 499,00	734 000,68								734 000,68
					SN	SUBSÍDIO NATAL	381	679 699,00	678 925,01								678 925,01
					02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
					02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	382	28 343,00	27 992,95								27 992,95
					04	AJUDAS DE CUSTO	383	112 615,00	106 354,39								106 354,39
					05	ABONO P/FALHAS	384	2 241,00	2 235,30								2 235,30
					08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	385	117 524,00	111 435,04								111 435,04

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	386	72 290,00	55 209,11								55 209,11
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	387	56 147,00	51 889,85								51 889,85
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			A0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	388	20 107,00	18 105,58								18 105,58
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO		581,00	580,08								580,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 214,00	10 779,07								10 779,07
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	389	214,00	213,86								213,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	390	2 230 416,00	2 217 355,72								2 217 355,72
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		147 786,00	139 663,75								139 663,75
			08	OUTRAS PENSÕES	391	6 121,00	5 650,17								5 650,17
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	392	17 300,00	16 774,27								16 774,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 176 136,00	13 101 043,45								13 101 043,45
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	393	31 125,00	22 234,28								22 234,28
			04	LIMPEZA E HIGIENE	394	7 900,00	4 792,14								4 792,14
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	395										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	396	16 600,00	9 643,22								9 643,22
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	397	3 718,00	2 237,66								2 237,66
			C0	OUTROS	398	72 900,00	56 231,00								56 231,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
															EM EURO								
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	399	300,00																390,79	
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	400	982,00																	162,65
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	401	740,00																	29 645,15
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	402	41 100,00																	45 936,69
			21	OUTROS BENS	403	64 870,00																	151 197,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	404	194 700,00																	
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	404																		164 012,03
			02	LIMPEZA E HIGIENE	405	214 074,00																	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	406	83 700,00																	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																			
			C0	OUTROS	407	981 690,00																	774 861,13
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	408	27 186,00																	
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	409	278,00																	
			09	COMUNICAÇÕES																			
			A0	ACESSOS A INTERNET	410	9 270,00																	6 826,72
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	411	12 380,00																	8 723,96
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	412	8 310,00																	5 239,08
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	413	10 520,00																	7 948,10
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	414	77 300,00																	55 415,54
			10	TRANSPORTES	415	135 200,00																	104 981,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00																	732,60
			12	SEGUROS																			
			B0	OUTRAS	416	1 900,00																	1 054,20
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	417	228 900,00																	174 285,92
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																			

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	
															FUNDO COESÃO
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	418	17 900,00	10 455,00								10 455,00
		15	A0	FORMAÇÃO	419	10 200,00	6 918,15								6 918,15
			B0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	420	16 400,00	3 414,20								3 414,20
		16	B0	OUTRAS	421	8 900,00	943,65								943,65
			17	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	422	15 000,00	12 573,74								12 573,74
			18	PUBLICIDADE	423	226 700,00	179 156,46								179 156,46
			19	VIGILANCIA E SEGURANCA											
			19	ASSISTENCIA TECNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	424	63 510,00	49 762,48								49 762,48
			B0	OUTROS	425	5 470,00	4 659,55								4 659,55
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	426	29 710,00	20 010,30								20 010,30
			C0	OUTROS	427	50 000,00	21 644,87								21 644,87
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	428	43 800,00	24 292,50								24 292,50
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	429	30 494,00	14 884,46								14 884,46
			C0	OUTROS	430	41 100,00	35 623,56								35 623,56
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	431	69 243,00	52 373,40								52 373,40
			E0	OUTROS	432	224 517,00	125 503,73								125 503,73
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	433	100,00	50,00								50,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	434	16 155,00	10 238,15								10 238,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 097 842,00	2 284 411,80								2 284 411,80
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	435	6 500,00	6 500,00								6 500,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 500,00		6 500,00								6 500,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
			A0		OUTRAS	436	17 932,00		14 045,54								14 045,54
			R0		RESERVA		10 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		27 932,00		14 045,54								14 045,54
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		32 275,00										
			B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	437											
			C0		OUTROS	438	132 136,00		132 130,84								132 130,84
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	439	82 827,00		82 104,54								82 104,54
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	440	47 852,00		47 834,79								47 834,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		295 090,00		262 070,17								262 070,17
					TOTAL MEDIDA 012		16 603 500,00		13 101 043,45								15 668 070,96
					TOTAL PROGRAMA 008		16 603 500,00		13 101 043,45								15 668 070,96
					TOTAL DIVISÃO 01		16 603 500,00		13 101 043,45								15 668 070,96
			02		MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO												
			00		MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO												
			012		JUSTIÇA												
			008		SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		01		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNÇÃO PÚBLICA - PESSOAL	441	56 391 849,00	42 292 315,24	13 801 881,35									56 094 196,59
		02		PESSOAL QUADROS - REGIME FUNÇÃO PÚBLICA - PESSOAL	442	15 609 588,00	12 672 207,36	2 937 379,43									15 609 586,79
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	443	93 800,00	64 286,56	13 022,02									77 288,56
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	444												
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		01		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	445	5 133 641,00	4 696 123,54	436 640,35									5 132 763,89
		02		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	446	333 714,00	315 090,86	17 713,39									332 804,25
		11		REPRESENTAÇÃO	447	157 309,00	143 910,20	12 986,69									156 896,89
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	448	1 351 325,00	1 276 439,13	74 824,25									1 351 263,36
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO DE FERIAS - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES													
		01		SUBSIDIO DE FERIAS - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	449	6 789 003,00	6 772 295,25	16 707,00									6 789 002,25
		SN		SUBSIDIO NATAL - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES													
		01		SUBSIDIO NATAL - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	450	6 614 215,00	6 337 439,09	276 712,48									6 614 151,57
		02		SUBSIDIO NATAL - MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	451	28 898,00	23 379,34	818,09									24 197,43
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		10		AJUDAS DE CUSTO	452	863 621,00	734 519,74										734 519,74

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2017		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	453	13 110 288,00	12 809 087,26	301 159,20						13 110 246,46
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	454	165 749,00	165 748,52							165 748,52
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										
			01	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 000,00	844,05							844,05
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	455	178 875,00	178 874,24							178 874,24
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	456	3 049,00								
			A0	ADSE	457	5 000,00	1 596,48							1 596,48
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	458	6 206,00	6 205,52							6 205,52
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	459	6 318,00	6 317,10							6 317,10
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	460	17 275 393,00	12 380 455,67	4 588 772,72						16 939 228,39
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	461	3 999 787,00	2 479 991,52	1 238 206,66						3 718 198,18
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	462	405 940,00	404 939,58							404 939,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		128 524 569,00	103 762 046,25	23 686 823,63						127 448 869,88
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			10	TRANSPORTES	463	8 659,00								
			04	TRANSPORTES-reuniões	464	100,00								
			10	TRANSPORTES - LIVRE TRANSITO/PASSES	465	259 734,00		223 153,80						223 153,80
			20	TRANSPORTES - MOVIMENTOS E FERIAS	466	26 352,00		26 121,67						26 121,67
			30	TRANSPORTES - FORMAÇÃO CONTINUA	467	26 000,00		14 050,00						14 050,00
			40	Reuniões/julgamentos	468	14 139,00		14 138,10						14 138,10

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			50	Transportes-Turnos	469	4 976,00										3 287,57	
			60	Transportes-Férias	470	40 040,00											30 731,84
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	471	21 850,00											
			10	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	472	168 150,00											139 014,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		570 000,00											450 497,19
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	473	11 660,00											11 640,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		11 660,00											11 640,98
				TOTAL MEDIDA 012		129 106 229,00											127 911 008,05
				TOTAL PROGRAMA 008		129 106 229,00											127 911 008,05
				TOTAL DIVISÃO 02		129 106 229,00											127 911 008,05
		03		MAGISTRATURAS DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS													
		00		MAGISTRATURAS DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS													
				JUSTIÇA													
		012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
			01	TITULARES ORGAOS DE SOBERANIAS E MEMBROS ORGÃO AUTARQUICOS - MAGISTRADOS FUNÇÕES	474	5 525 972,00											5 516 773,46
			02	TITULARES ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃO AUTARQUICOS - MAGISTRADOS ACUMULAÇÃO PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	475												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNÇÃO PÚBLICA - PESSOAL	476	3 385 495,00	3 385 494,22								3 385 494,22
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	477	4 508 291,00	4 508 290,48								4 508 290,48
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	478	11 876,00	11 875,44								11 875,44
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 300 000,00	1 245 953,06								1 245 953,06
			11	REPRESENTAÇÃO		27 000,00	25 847,37								25 847,37
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	479	257 292,00	257 291,10								257 291,10
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	480	1 244 148,00	1 244 147,98								1 244 147,98
		SN		SUBSIDIO NATAL	481	1 245 990,00	1 245 989,04								1 245 989,04
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		10		AJUDAS DE CUSTO	482	23 286,00									11 775,17
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	483	3 184 663,00	3 174 922,94								3 174 922,94
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	484	10 965,00	10 964,60								10 964,60
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		01		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 200,00	794,40								794,40
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		ADSE	485	15,00	13,13								13,13
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00	1 079,16								1 079,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	486	3 283 485,00	3 209 603,06								3 209 603,06
		B0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	487	736 168,00	654 088,97								654 088,97

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	488	49 366,00	49 365,55								49 365,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		24 797 216,00	24 554 269,13								24 554 269,13
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		10		TRANSPORTES											
		10		TRANSPORTES - LIVRE TRANSITO/PASSES	489	67 135,00	51 690,08								51 690,08
		20		TRANSPORTES - MOVIMENTOS E FERIAS	490	3 395,00	3 095,48								3 095,48
		30		TRANSPORTES - FORMAÇÃO CONTINUA	491	1 750,00	1 500,00								1 500,00
		40		Reuniões/julgamentos	492	12 520,00	12 517,57								12 517,57
		50		Transportes-Turnos	493	2 000,00	2 000,00								2 000,00
		60		Transportes-Férias	494	3 500,00	3 369,52								3 369,52
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		10		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	495	77 700,00	57 948,58								57 948,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		168 000,00	132 121,23								132 121,23
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA	496	2 350,00	2 255,93								2 255,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 350,00	2 255,93								2 255,93
				TOTAL MEDIDA 012		24 967 566,00	24 556 525,06								24 556 525,06
				TOTAL PROGRAMA 008		24 967 566,00	24 556 525,06								24 556 525,06
				TOTAL DIVISÃO 03		24 967 566,00	24 556 525,06								24 556 525,06
		04		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA											
		00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA											
		012		JUSTIÇA											
008				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											

2018-06-15

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	C		
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	497	8 883 458,00	8 883 457,98												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU															
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	498	2 347 854,00	2 005 310,27												
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	499	541 627,00	277 329,06												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500	60 440,00	60 439,43												
			10	GRATIFICAÇÕES	501	4 995,00	4 998,72												
			11	REPRESENTAÇÃO		13 864,00	13 662,96												
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		186 012,00	135 353,83												
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		240 768,00	218 164,46												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			SF	SUBSIDIO FERIAS		987 388,00	966 271,98												
			SN	SUBSIDIO NATAL		987 388,00	949 473,79												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	502	18 022,00	12 934,85												
			04	AJUDAS DE CUSTO		2 400,00	1 280,18												
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		31 310,00	31 309,56												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	503	58 410,00	44 160,43												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	504	3 018,00	3 017,61												
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 328,00	4 951,70												
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15 000,00	1 423,52												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 43

07 - JUSTIÇA

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	505	3 320 728,00	3 135 745,74								3 135 745,74
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	506	1 025,00	1 025,00								1 025,00
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	507	1 559,00	1 559,27								1 559,27
			P0	PARENTALIDADE	508	6 566,00	6 565,20								6 565,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		17 717 165,00	16 758 435,54								16 758 435,54
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		35 774,00	8 570,41								8 570,41
			04	LIMPEZA E HIGIENE	509	20 266,00	934,80								934,80
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	510	800,00	800,00								800,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		28 000,00									
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		30 000,00	15 067,35								15 067,35
			C0	OUTROS		21 816,00	7 094,00								7 094,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	511	28 199,00	2 847,22								2 847,22
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 131,00	34,60								34,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	512	30 196,00	7 524,55								7 524,55
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 555,00	2 920,59								2 920,59
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		8 186,00									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14 860,00	8 400,00								8 400,00
			21	OUTROS BENS		48 932,00	4 425,43								4 425,43
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	513	108 450,00	63 830,78								63 830,78
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	514										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															F
			02	LIMPEZA E HIGIENE		345 000,00		142 330,56							142 330,56
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	515	172 982,00		113 368,96							113 368,96
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS		849 757,00		527 569,30							527 569,30
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET		33 000,00		15 875,69							15 875,69
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		3 996,00		1 212,02							1 212,02
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		86 820,00		19 995,53							19 995,53
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		67 820,00		18 729,81							18 729,81
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		196 000,00		149 246,80							149 246,80
			10	TRANSPORTES	516	304 033,00		163 928,02							163 928,02
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	517	525,00		525,00							525,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	518	10 852,00		2 663,89							2 663,89
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 600,00		525,00							525,00
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		6 686,00		630,00							630,00
			B0	OUTRAS		7 000,00		4 970,00							4 970,00
			17	PUBLICIDADE	519	1 132,00		634,61							634,61
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	520	62 657,00		62 656,20							62 656,20
			19	ASSISTENCIA TECNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	521	23 762,00		12 971,55							12 971,55
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	522	12 862,00									
			C0	OUTROS	523	34 735,00		14 781,53							14 781,53
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAL. I.P.	524	30 418,00		30 417,90							30 417,90

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 46

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															05	09	12		
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	533	41 735,00													
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	534	17 454,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		315 965,00													
				TOTAL MEDIDA 012		20 708 625,00													
				TOTAL PROGRAMA 008		20 708 625,00													
				TOTAL DIVISÃO 04		20 708 625,00													
		05		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO															
		00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO															
				JUSTIÇA															
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS, SISTEMA JUDICIÁRIO															
				SISTEMA JUDICIÁRIO															
		1034		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	535	6 257 130,00													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	536	1 769 608,00													
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	537	204 310,00													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	538	27 083,00													
		11		REPRESENTAÇÃO	539	13 779,00													
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		125 284,00													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		156 895,00													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		692 576,00													
		SF		SUBSIDIO FERIAS		682 974,11													
		SN		SUBSIDIO NATAL		681 900,70													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
					HORAS EXTRAORDINÁRIAS		17 943,00	16 801,87								16 801,87
			02		AJUDAS DE CUSTO		3 000,00	2 699,75								2 699,75
			04		ABONO P/ FALHAS	541	11 592,00	9 917,60								9 917,60
			05		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	542	27 728,00	27 727,52								27 727,52
			07		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	543	45 113,00	25 301,92								25 301,92
			12		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		3 754,00	3 287,90								3 287,90
			14		SEGURANÇA SOCIAL											
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 094,00	890,67								890,67
			03		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	544	1 264,00	1 263,96								1 263,96
			04		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			05		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	545	2 289 118,00	2 240 863,21								2 240 863,21
			B0		B0 SEGURANÇA SOCIAL	546	517,00	516,64								516,64
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0		G0 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	547	274,00									
			P0		P0 PARENTALIDADE	548	881,00	880,21								880,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 341 520,00	11 954 525,22								11 954 525,22
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	549	15 525,00	8 234,49								8 234,49
			04		LIMPEZA E HIGIENE	550	2 787,00	2 786,29								2 786,29
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	551	2 000,00	1 920,12								1 920,12
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0		A0 PAPEL		15 000,00	11 985,12								11 985,12
			B0		B0 CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		15 000,00	1 469,69								1 469,69

2018-06-15

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
			C0	OUTROS		21 380,00	9 327,04							9 327,04
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	552	100,00	34,34							34,34
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPORTAS	553	1 242,00	1 241,81							1 241,81
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	554	2 000,00	1 645,38							1 645,38
		21		OUTROS BENS	555	65 871,00	62 568,41							62 568,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ELECTRICIDADE	556	84 063,00	25 141,59							25 141,59
		C0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA		5 000,00	152,30							152,30
		02		LIMPEZA E HIGIENE	557	66 818,00	35 205,43							35 205,43
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDIFÍCIOS	558	83 995,00	77 700,92							77 700,92
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS	559	3 800,00	3 296,29							3 296,29
		C0		CONSERVAÇÃO DE BENS - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	560	401,00	297,66							297,66
		D0		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTRAS	561	2 914,00	2 913,51							2 913,51
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	562	15 172,00	15 172,00							15 172,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		15 000,00	8 783,93							8 783,93
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		3 000,00	120,33							120,33
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		500,00	211,46							211,46
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		180 000,00	121 818,00							121 818,00
		10		TRANSPORTES	563	172 704,00	89 698,13							89 698,13
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	564	30 000,00	3 157,60							3 157,60
		12		SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 49
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		
															F
			B0	OUTRAS	565	3 097,00		1 625,09							1 625,09
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00		3 907,39							3 907,39
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	566	3 958,00									
			B0	OUTRAS	567	11 098,00		6 907,60							6 907,60
			17	PUBLICIDADE		575,00		150,64							150,64
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	568	32 000,00		19 619,11							19 619,11
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	569	23 449,00		18 880,50							18 880,50
			E0	OUTROS	570	93,00		92,25							92,25
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE		9 250,00		8 600,04							8 600,04
			25	OUTROS SERVIÇOS	571	7 138,00		1 755,39							1 755,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		909 730,00		546 419,85							546 419,85
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			00	OUTROS JUROS		10 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		10 000,00									
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		750,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		750,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		750,00									
			01	INVESTIMENTOS											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50

ANO ECONÔMICO DE 2017				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 COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	572	43.496,00		42.774,24						42.774,24
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	573	1.084,00		1.083,72						1.083,72
			C0	OUTROS	574									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	575									
			B0	OUTROS	576	37.222,00		37.221,89						37.221,89
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	577									
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA										
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	578	8.198,00		8.197,19						8.197,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		90.000,00		89.277,04						89.277,04
				TOTAL MEDIDA 012		13.352.000,00		635.696,89						12.590.222,11
				TOTAL PROGRAMA 008		13.352.000,00		635.696,89						12.590.222,11
				TOTAL DIVISÃO 05		13.352.000,00		635.696,89						12.590.222,11
		06		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA										
		00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA										
008				JUSTIÇA										
	012			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	579	3.490.049,00		3.490.048,79						3.490.048,79
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	580	1.139.872,00		1.139.746,78						1.139.746,78
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	581	248.461,00		238.635,11						238.635,11

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D A M E N T A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	582	18 502,00	18 498,45									18 498,45
			10	GRATIFICAÇÕES		4 546,00	4 499,79									4 499,79
			11	REPRESENTAÇÃO		13 865,00	13 643,91									13 643,91
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		35 030,00	33 708,94									33 708,94
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	583	100 249,00	99 330,12									99 330,12
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		445 431,00	411 070,10									411 070,10
			SF	SUBSIDIO FERIAS		447 036,00	405 855,14									405 855,14
			SN	SUBSIDIO NATAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 551,00	6 138,56									6 138,56
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 463,00	2 361,31									2 361,31
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 036,00	916,00									916,00
			05	ABONO P/ FALHAS	584	15 810,00	1 311,00									1 311,00
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA	585	23 854,00	8 656,63									8 656,63
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	586											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			A0	LAVAGEM VIATURAS	587	1 437,00	1 436,03									1 436,03
			B0	TRABALHO EM DIA DE DESCANSO	588	400,00	223,60									223,60
			C0	REEMBOLSO TELEFONES	589	1 342,00	351,33									351,33
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		5 366,00	1 463,90									1 463,90
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	590	5 199,00	4 599,60									4 599,60
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	591	3 565,00	3 564,24									3 564,24
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	592	1 395 005,00	1 369 129,54									1 369 129,54
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		1 900,00	1 783,41									1 783,41

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	Ó R G Ã 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 D O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																EM EURO		
			10	G0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	593	1 718,00											
				P0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL													
					PARENTALIDADE	594	6 129,00	6 124,77										6 124,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 414 816,00	7 263 097,05	14 498,22									7 277 595,27
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01		AQUISIÇÃO DE BENS													
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	595	3 100,00		1 506,08									1 506,08
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 000,00		4 015,73									4 015,73
			04		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00		979,53									979,53
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0		PAPEL		3 500,00		3 497,32									3 497,32
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	596	6 120,00		6 000,80									6 000,80
			C0		OUTROS	597	3 783,00		3 782,08									3 782,08
			15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	598	9 831,00		9 831,00									9 831,00
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	599	3 692,00		1 345,40									1 345,40
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00		1 865,65									1 865,65
			21		OUTROS BENS	600	4 250,00		3 807,70									3 807,70
			02		Fundo Manexo	601	500,00		500,00									500,00
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0		ELETRICIDADE DO PALACIO	602	21 034,00		11 789,14									11 789,14
			C0		ELETRICIDADE DO PARQUE		500,00		252,97									252,97
			D0		OUTROS	603	1 150,00		530,78									530,78
			02		LIMPEZA E HIGIENE	604	28 386,00		26 003,78									26 003,78
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0		EDIFICIO		15 000,00		10 482,47									10 482,47
			B0		AUTOMOVEIS	605	3 148,00		1 337,32									1 337,32

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 53
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 COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			C0	OUTROS	606	5 000,00		4 848,45							4 848,45
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	607	853,00		684,65							684,65
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	608	11 584,00		7 151,24							7 151,24
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	609	946,00		178,78							178,78
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	610	834,00		705,58							705,58
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	611	69 387,00		61 399,37							61 399,37
			10	TRANSPORTES	612	56 733,00		46 885,40							46 885,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00		147,50							147,50
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	613	1 277,00		1 276,66							1 276,66
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	614	3 013,00		2 116,84							2 116,84
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	615	10 000,00		3 013,50							3 013,50
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	616	320,00									
			B0	OUTRAS		3 000,00		1 060,00							1 060,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	617	22 029,00		22 029,00							22 029,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		4 772,00		4 180,37							4 180,37
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	618	500,00		162,50							162,50
			B0	OUTROS		3 400,00		3 215,22							3 215,22
			C0	OUTROS	619										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS		2 260,00		1 482,15							1 482,15
			C0	OUTROS	620	26 058,00		26 057,55							26 057,55
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	621										
			E0	OUTROS		4 369,00		3 083,56							3 083,56

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2017		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	ORGÂNICA	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	622	1 717,00									1 716,40
			25	OUTROS SERVIÇOS	623	11 852,00									11 824,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		355 898,00									290 546,60
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		628,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		628,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	624	63 135,00									60 163,88
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	625	17 200,00									15 037,61
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	626										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	627	1 480,00									1 310,09
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	628	19 920,00									17 339,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		101 735,00									93 850,64
				TOTAL MEDIDA 012		7 873 077,00									7 661 992,51
				TOTAL PROGRAMA 008		7 873 077,00									7 661 992,51
				TOTAL DIVISÃO 06		7 873 077,00									7 661 992,51

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	008	012	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				TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE EVORA															
		00				TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE EVORA															
						JUSTIÇA															
						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO															
					1034	SISTEMA JUDICIÁRIO															
					01	DESPESAS COM O PESSOAL															
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	629	3 437 877,00	3 432 955,53												3 432 955,53
					01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	630	1 176 914,00	1 176 019,57												1 176 019,57
					03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	631	46 337,00	45 627,65												45 627,65
					05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	632	9 790,00	9 442,35												9 442,35
					08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 000,00	14 075,40												14 075,40
					11	REPRESENTAÇÃO		32 000,00	31 556,83												31 556,83
					12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		92 000,00	90 802,29												90 802,29
					13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO															
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	633														
					SF	SUBSIDIO FERIAS		397 000,00	390 794,34												390 794,34
					SN	SUBSIDIO NATAL		397 000,00	385 752,43												385 752,43
					02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
					02	HORAS EXTRAORDINARIAS	634	10 964,00	7 923,19												7 923,19
					04	AJUDAS DE CUSTO	635	4 600,00	3 696,81												3 696,81
					05	ABONO P/ FALHAS	636	1 436,00	939,20												939,20
					07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		21 000,00	20 564,16												20 564,16
					12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 940,00	5 350,21												5 350,21
					14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 000,00	3 797,05												3 797,05
					03	SEGURANÇA SOCIAL															

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	637	1 500,00											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	638	4 090,00	4 085,56										4 085,56
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	639	1 385 743,00	1 310 045,69										1 310 045,69
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	640	335,00	332,87										332,87
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	641	2 500,00	994,09										994,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 046 026,00	6 944 755,22										6 944 755,22
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	642	13 196,00					12 417,37						12 417,37
			04	LIMPEZA E HIGIENE	643	1 341,00					1 340,50						1 340,50
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	644	8,00					7,45						7,45
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	645	1 321,00					1 320,64						1 320,64
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	646	2 318,00					2 318,00						2 318,00
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	647	2 083,00					2 082,15						2 082,15
			C0	OUTROS	648	2 561,00					2 508,32						2 508,32
			D0	Outro Material	649	6 138,00					6 137,83						6 137,83
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	650	144,00					142,96						142,96
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	651												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	652	1 127,00					1 126,21						1 126,21
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	653	218,00					217,80						217,80
			21	OUTROS BENS	654	11 095,00					11 094,44						11 094,44

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		26 500,00			17 373,36										17 373,36	
				A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	655	25 026,00			21 766,50										21 766,50	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	656	19 334,00			19 085,09											19 085,09
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	657	442 699,00			431 391,36											431 391,36
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	657	6 600,00			2 650,05											2 650,05
				A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	658	15 100,00			6 824,10											6 824,10
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	659	4 147,00			264,54											264,54
				09	COMUNICAÇÕES	660	1 000,00			249,36											249,36
				A0	ACESSOS A INTERNET	660	88 120,00			75 213,41											75 213,41
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	660	40 191,00			33 736,73											33 736,73
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	660	2 000,00			1 385,14											1 385,14
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	660	2 000,00			1 308,47											1 308,47
				10	TRANSPORTES	661	1 000,00			930,50											930,50
				12	SEGUROS	662	200,00			60,88											60,88
				B0	OUTRAS	663	88 832,00			70 150,11											70 150,11
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	661	2 000,00			1 308,47											1 308,47
				15	FORMAÇÃO	661	1 000,00			930,50											930,50
				17	PUBLICIDADE	662	200,00			60,88											60,88
				18	VIGILANCIA E SEGURANCA	663	88 832,00			70 150,11											70 150,11
				19	ASSISTENCIA TECNICA	663	2 000,00			1 385,14											1 385,14
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	663	2 000,00			1 308,47											1 308,47
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	663	1 000,00			930,50											930,50
				B0	OUTROS	663	200,00			60,88											60,88
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	663	900,00			978,00											978,00
				A0	OUTROS	663	900,00			978,00											978,00
				C0	OUTROS	663	900,00			978,00											978,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 58

P R O G R A 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		
															08
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP. I.P.	664	33 858,00		26 057,55							26 057,55
			25	OUTROS SERVIÇOS	665	9 949,00		6 460,90							6 460,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		851 806,00		756 599,72							756 599,72
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		375,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		375,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	666	44 268,00		44 267,70							44 267,70
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	667	36 875,00		36 872,24							36 872,24
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO	668	4 908,00		4 907,70							4 907,70
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	669										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	670	6 101,00		6 100,80							6 100,80
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	671										
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	672	2 564,00		2 563,39							2 563,39
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	673	284,00		282,90							282,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		95 000,00		94 794,73							94 794,73
				TOTAL MEDIDA 012		7 993 207,00		851 394,45							7 796 149,67
				TOTAL PROGRAMA 008		7 993 207,00		851 394,45							7 796 149,67
				TOTAL DIVISÃO 07		7 993 207,00		851 394,45							7 796 149,67
		08		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARAES											
		00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARAES											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
008	012			JUSTIÇA														
		1034		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO	674	4 191 750,00	4 189 920,38											4 189 920,38
			01	SISTEMA JUDICIÁRIO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	674													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	675	940 000,00	925 477,80											925 477,80
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	676	353 100,00	347 552,09											347 552,09
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	677	1 980,00	1 968,63											1 968,63
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO														
			11	REPRESENTAÇÃO	678	13 670,00	13 051,25											13 051,25
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	678	30 000,00	29 201,81											29 201,81
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		98 800,00	97 097,98											97 097,98
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	679	449 000,00	448 051,28											448 051,28
			SN	SUBSIDIO NATAL	680	465 900,00	464 643,10											464 643,10
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	2 926,97											2 926,97
			04	AJUDAS DE CUSTO		3 430,00	1 338,38											1 338,38
			05	ABONO P/ FALHAS	681	5 200,00	5 166,37											5 166,37
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	682	21 720,00	21 352,86											21 352,86
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	683	23 800,00												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 230,00	1 999,24											1 999,24
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 700,00	1 655,18											1 655,18
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														

2018-06-15

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
				A0	684	1 536 394,00										1 526 204,80
				A0	684	1 536 394,00										1 526 204,80
				B0	685	6 700,00										6 617,01
			10		686	206,00										205,28
			P0			206,00										205,28
						8 148 380,00										8 084 430,41
			02													
			01													
			02			9 000,00									4 897,18	4 897,18
			04			1 300,00									638,00	638,00
			08		687											
			A0			4 000,00									3 998,98	3 998,98
			B0		688	5 034,00									5 033,40	5 033,40
			C0			3 000,00									2 996,92	2 996,92
			11		689	435,00										
			12			1 100,00									990,01	990,01
			14			100,00									83,45	83,45
			15		690	300,00									178,01	178,01
			18		691	1 054,00									1 053,04	1 053,04
			19		692	700,00									677,83	677,83
			21		693	977,00									460,86	460,86
			02													
			01													
			A0		694	31 800,00									27 889,75	27 889,75
			02		695	36 222,00									29 392,12	29 392,12

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	696	16 400,00		16 102,27							16 102,27
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	697	11 558,00		8 684,37							8 684,37
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	698	642,00		40,18							40,18
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		700,00		259,46							259,46
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	699	80 621,00		75 074,48							75 074,48
			10	TRANSPORTES	700	49 132,00		42 761,72							42 761,72
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		1 000,00		554,45							554,45
			17	PUBLICIDADE	701	16,00		15,22							15,22
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	702	1 986,00		1 473,05							1 473,05
			C0	OUTROS	703	4 014,00		2 853,90							2 853,90
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	704	21 275,00		21 272,86							21 272,86
			E0	OUTROS	705	434,00		73,80							73,80
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	706										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		282 600,00		247 455,31							247 455,31
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		750,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		750,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	707	2 450,00		2 395,20							2 395,20
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		09		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	708	2 075,00		2 053,20							2 053,20
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			B0	OUTROS	709	2 078,00		2 072,48							2 072,48
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	710	1 747,00		1 746,60							1 746,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 350,00		8 267,48							8 267,48
				TOTAL MEDIDA 012		8 440 080,00		255 722,79							8 340 153,20
				TOTAL PROGRAMA 008		8 440 080,00		255 722,79							8 340 153,20
				TOTAL DIVISÃO 08		8 440 080,00		255 722,79							8 340 153,20
008	012	09		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO - SUL											
		00		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO - SUL											
				JUSTIÇA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	711	1 009 732,00		1 008 115,02							1 008 115,02
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	712	1 031 628,00		1 030 576,45							1 030 576,45
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	713	621 695,00		581 517,08							581 517,08
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	714	3 002,00		3 001,51							3 001,51
			10	GRATIFICAÇÕES	715	5 477,00		5 432,25							5 432,25
			11	REPRESENTAÇÃO		6 932,00		6 622,94							6 622,94

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		33 922,00	33 445,01								33 445,01
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	716	59 669,00	59 373,69								59 373,69
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	717	SUBSIDIO FERIAS		228 308,00	228 256,17								228 256,17
		SN	718	SUBSIDIO NATAL		220 441,00	220 057,97								220 057,97
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	719	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 957,00	2 392,80								2 392,80
		04	720	AJUDAS DE CUSTO		30,00	29,87								29,87
		07	721	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10 287,00	10 282,32								10 282,32
		12	722	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		14 874,00	14 873,42								14 873,42
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		PD	723	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 408,00	1 407,45								1 407,45
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 037,00	940,54								940,54
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	724	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		743 654,00	730 086,78								730 086,78
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		13 500,00	11 657,04								11 657,04
		P0	725	PARENTALIDADE		1 000,00	554,60								554,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 010 553,00	3 948 622,91								3 948 622,91
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	726	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 305,00	2 740,80								2 740,80
		04	727	LIMPEZA E HIGIENE		5 600,00	1 911,42								1 911,42
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											

2018-06-15

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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
		A0		PAPEL	728	3 100,00		2 313,63								2 313,63
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO	729	5 500,00		3 445,62								3 445,62
		C0		OUTROS	730	5 430,00		2 257,06								2 257,06
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E RECREIO	731	1 494,00		1 467,87								1 467,87
		21		OUTROS BENS	732	2 150,00		1 913,55								1 913,55
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES- OUTROS	733	24 531,00		20 472,89								20 472,89
		02		LIMPEZA E HIGIENE	734	45 732,00		45 731,83								45 731,83
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	735	5 162,00		5 156,35								5 156,35
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	736	282 696,00		282 694,04								282 694,04
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	737	40,00		37,98								37,98
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		400,00		123,72								123,72
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		450,00		226,31								226,31
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	738	34 852,00		26 947,47								26 947,47
		10		TRANSPORTES	739	46 062,00		42 662,51								42 662,51
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	740	1 138,00		1 136,39								1 136,39
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	741	156,00		156,00								156,00
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	742	1 200,00		910,00								910,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		23 500,00		21 646,58								21 646,58
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	743	2 273,00		2 131,90								2 131,90
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	744											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	751	700 974,00	686 400,19										686 400,19
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	752	703 286,00	700 915,28										700 915,28
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	753	636 798,00	631 941,80										631 941,80
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	754	5 217,00	5 216,92										5 216,92
		10		GRATIFICAÇÕES	755	1 385,00	1 384,01										1 384,01
		11		REPRESENTAÇÃO		6 934,00	6 933,72										6 933,72
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS		28 991,00	28 137,06										28 137,06
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	756	47 319,00	45 477,93										45 477,93
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	757	171 744,00	171 040,50										171 040,50
		SN		SUBSIDIO NATAL	758	176 070,00	170 614,37										170 614,37
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	4 981,20										4 981,20
		04		AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 178,21										1 178,21
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10 437,00	10 436,40										10 436,40
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	759	19 294,00	12 869,38										12 869,38
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	760	775,00	773,46										773,46
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO		2 000,00	495,60										495,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 67

P R O G R A M A	M 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	761	565 101,00	569 308,62	7 148,61						576 457,23
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	762	1 503,00	1 502,31							1 502,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 104 828,00	3 057 606,96	7 148,61						3 064 755,57
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00		8 737,46						8 737,46
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00		624,74						624,74
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	763	2 500,00		590,40						590,40
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	764	1 328,00		1 108,23						1 108,23
			C0	OUTROS	765	2 500,00		1 366,22						1 366,22
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00		773,52						773,52
			21	OUTROS BENS		2 000,00		1 207,35						1 207,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	766	17 588,00		11 483,85						11 483,85
			02	LIMPEZA E HIGIENE		13 000,00		10 372,84						10 372,84
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	767	9 000,00		8 198,75						8 198,75
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		70 000,00		69 263,79						69 263,79
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	768	8 601,00		6 648,36						6 648,36
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	769	4 860,00		4 860,00						4 860,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		1 000,00		525,39						525,39
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		500,00		442,74						442,74

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 68
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	U
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	770	27 784,00		22 852,65								22 852,65
			10	TRANSPORTES	771	25 614,00		20 674,28								20 674,28
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS		350,00		284,48								284,48
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	772	1 395,00		1 230,00								1 230,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6 900,00		5 093,43								5 093,43
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		500,00										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		500,00										
			A0	AS/SCANNER		200,00		132,45								132,45
			C0	OUTROS												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO												
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		3 000,00		2 445,61								2 445,61
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	773	25 613,00		20 848,50								20 848,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	774	3 093,00		2 646,24								2 646,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		241 630,00		202 411,28								202 411,28
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS		50,00		26,57								26,57
			03	OUTRAS												
			A0	DESPESAS BANCARIAS		100,00										
			R0	RESERVA		250,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		400,00		26,57								26,57
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			01	OFICIAL DE JUSTIÇA	782	69 778,00	18 454,97	18 197,72							36 652,89
			02	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL REGIME GERAL	783	197 827,00	124 932,51	4 934,71							129 867,22
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	784	2 019,00	1 158,52	233,26							1 391,78
			10	GRATIFICAÇÕES	785	97 398,00	65 154,40	6 033,97							71 188,37
			11	REPRESENTAÇÃO	786	85 821,00	14 315,66	71 204,84							85 520,50
			01	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL REGIME GERAL	787	46 172,00	27 449,90	17 844,95							45 294,85
			02	Suplementação	788	9 548 853,00	7 748 168,09	1 747 235,60							9 495 403,69
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	789	566 251,00	339 590,64	217 695,82							557 286,46
			01	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL REGIME GERAL	790	6 764 909,00	3 679 690,50	3 072 066,92							6 751 757,42
			02	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
			01	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL REGIME GERAL											
			02	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL OFICIAL DE JUSTIÇA											
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL REGIME GERAL											
			01	SUBSÍDIO FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL REGIME GERAL	791	538 035,00	480 249,24	12 969,74							493 218,98
			02	SUBSÍDIO FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL OFICIAL DE JUSTIÇA	792	9 470 942,00	7 646 616,86	1 774 870,90							9 421 487,76
			SN	SUBSÍDIO NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL REGIME GERAL											
			01	SUBSÍDIO NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL REGIME GERAL	793	508 163,00	250 195,91	224 582,43							474 778,34
			02	SUBSÍDIO NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL OFICIAL DE JUSTIÇA	794	9 417 779,00	5 729 305,11	3 657 816,90							9 387 122,01
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															F	U	J	C	
			02	EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS															
			01	HORAS EXTRAORDINARIAS	795	38 674,00	13 097,44	10 877,48										23 974,92	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	796	7 342,00	1 764,05	5 576,37											7 340,42
			04	AJUDAS DE CUSTO															
			01	AJUDAS DE CUSTO	797	31 059,00	8 800,49	8 243,53											17 044,02
			02	AJUDAS DE CUSTO	798	259 218,00	150 142,24	80 806,28											230 948,53
			05	ABONO P/ FALHAS															
			01	Abono para Falhas	799	518,00	517,74	517,74											517,74
			02	ABONOS PARA FALHAS	800	107 241,00	51 584,04	55 655,94											107 239,98
			06	FORMAÇÃO															
			01	FORMAÇÃO	801	11 610,00	3 870,00	11 610,00											11 610,00
			02	FORMAÇÃO	802	11 984,00	3 870,00	4 860,00											8 730,00
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO															
			01	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	803	86 539,00	53 673,74	17 973,34											71 647,08
			02	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	804	1 271 666,00	634 823,65	636 839,39											1 271 663,04
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES															
			01	INDEMNIZACAO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	805	32 681,00	32 681,00	32 219,67											32 219,67
			02	INDEMNIZACAO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	806	59 445,00	22 222,30	36 882,20											59 104,50
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS															
			02	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	807	4 311,00	695,10	2 581,80											3 276,90
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE															
			01	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	808	41 488,00	16 287,89	6 888,53											23 176,42
			02	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	809	422 539,00	114 164,11	248 666,66											362 830,77
			03	SEGURANÇA SOCIAL															

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M E D I D A	ORGÂNICA	FUNÇÃO													ECONÔMICA
		01		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
				A0	ADSE	810	3 894,00	644,83	848,79							1 493,62
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
				01	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	811	42 228,00	8 764,52	27 092,90							35 857,42
				02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	812	410 641,00	250 467,76	157 645,17							408 112,93
		04			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
				01	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	813	5 435,00	712,78	304,53							1 017,31
				02	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	814	28 149,00	11 556,65	15 555,70							27 112,35
		05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	815	32 662 914,00	19 012 036,76	13 420 344,66							32 432 381,42
				B0	SEGURANÇA SOCIAL APOSENTAÇÕES	816	3 066 402,00	1 332 561,45	1 545 358,31							2 877 919,76
		09			SEGUROS	817	400,00									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	818	241 182,00	106 322,28	134 857,74							241 180,02
				P0	PARENTALIDADE											
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		194 677 261,00	134 869 357,61	57 405 542,58							192 274 900,19
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS	819	127 889,00		114 594,71							114 594,71
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	820	330 252,00		180 892,55							180 892,55
				04	LIMPEZA E HIGIENE	821	524,00									
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	822	4 385,00		3 705,09							3 705,09
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	823	96 170,00		95 451,91							95 451,91
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	824	886 065,00		727 355,98							727 355,98
				A0	PAPEL	825	344 464,00		284 059,10							284 059,10
				B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			C0	OUTROS	826	945 402,00		640 497,14						640 497,14
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	827	2 482,00		2 294,86						2 294,86
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	828	2 651,00		2 304,20						2 304,20
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	829	5 559,00		5 275,70						5 275,70
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	830	600,00		595,25						595,25
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	831	111,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	832	41 784,00		35 883,22						35 883,22
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	833	6 976,00		6 411,41						6 411,41
			21	OUTROS BENS	834	627 554,00		445 196,95						445 196,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES-OUTROS	835	5 875 771,00		4 453 404,56						4 453 404,56
				09Anos anteriores	836	1 828,00		1 818,90						1 818,90
			02	LIMPEZA E HIGIENE	837	6 487 394,00		5 430 373,82						5 430 373,82
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	838	661 746,00		557 565,34						557 565,34
			01	Dívidas transferidas										
			09	Dívidas transferidas	839	3 212,00		3 207,89						3 207,89
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	840	254 004,00		254 003,01						254 003,01
			C0	OUTROS	841	7 663 428,00		7 622 495,87						7 622 495,87
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	842	71 413,00		71 411,16						71 411,16
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	843	1 319 366,00		1 227 751,24						1 227 751,24
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	844	991,00		887,77						887,77
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	845									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	846	160 724,00		73 220,42						73 220,42

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	847	50 876,00										26 750,67	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	848	47 237,00											40 386,08
			10	TRANSPORTES													
			01	TRANSPORTES - LIVRE													
				TRANSITO													
			10	TRANSPORTES - LIVRE	849	244 601,00											206 531,50
				TRANSITO													
			20	Transportes - movime	850	14 328,00											10 799,53
			02	TRANSPORTES - LIVRE													
				TRANSITO													
			10	TRANSPORTES - LIVRE	851	2 739 006,00											2 317 245,11
				TRANSITO													
			20	MOVIMENTOS E FERIAS	852	45 092,00											34 162,45
			30	TRANSPORTES - REUNIOES	853	172 000,00											161 946,18
			40	Transportes-reuniões	854	51 954,00											51 267,63
			50	Transporte-Formação	855	12 000,00											11 998,90
			03	TRANSPORTES	856												
			04	TRANSPORTES	857												
			G0	TRANSPORTES	858	42 754,00											41 267,28
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	859	1 500,00											500,00
				SERVIÇOS													
			12	SEGUROS	860	1 821,00											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA	861	1 113,00											
				AP													
			B0	OUTRAS	862	10 520,00											9 122,40
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS RG	863	136 557,00											89 810,49
			02	DESLOCAÇÕES E ESTADAS OJ	864	136 533,00											109 413,63
			03	DESLOCAÇÕES E ESTADAS -	865	191,00											
				FORMANDOS													
			04	DESLOCAÇÕES E ESTADAS -	866	27 286,00											25 048,11
				FORMADORES													
			G0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS -	867	24 018,00											13 059,11
				DIVRESOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES,													
				PROJETOS E CONSULTADORIA													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			D0	OUTROS	868	60 270,00						41 820,00				41 820,00
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	869	23 979,00						17 119,65				17 119,65
			10	OUTRAS	870	7 734,00										
			20	OUTRAS	871	16 820,00						7 991,50				7 991,50
			17	PUBLICIDADE	872	3 354 386,00						3 049 262,23				3 049 262,23
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	873	2 608,00										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	874	544,00										
			C0	OUTROS	875	624 686,00						528 232,24				528 232,24
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	876	2 583,00						1 337,69				1 337,69
			C0	OUTROS	877	65 912,00						50 815,86				50 815,86
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	878	302 531,00						289 432,99				289 432,99
			E0	OUTROS	879	183 159,00						174 348,60				174 348,60
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	880	143 838,00						13 443,20				13 443,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	881	1 020 308,00						857 611,85				857 611,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		35 491 492,00						30 421 382,93				30 421 382,93
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			05	OUTROS JUROS												
			02	OUTROS												
			J0	JUROS DE MORA	882	26 987,00						25 025,69				25 025,69
			09	Anos Anteriores	883	500,00						27,41				27,41
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												

2018-06-15

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	884	24 645,00										24 502,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		52 132,00										49 555,41
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		01		Transf. Correntes												
		07		Transf. Correntes	885	6 058 838,00										6 058 838,00
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	886	521 720,00										372 560,26
		B0		OUTRAS	887	173 468,00										105 877,05
		11		REGIMES COMPLEMENTARES	888	7 935,00										6 167,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 761 951,00										6 543 443,25
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889	84 000,00										76 004,65
		R0		RESERVA		125 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		209 000,00										76 004,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0		Construções diversas	890	2 768,00										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	891											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	892	831 793,00										256 102,57

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
MEMÓRIA	PROGRA	ORGANIZAC	ECONOMICA													
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	903	4 800 000,00		4 736 510,25						4 736 510,25	
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF		SUBSIDIO FERIAS	904	10 803 022,00		10 625 003,70						10 625 003,70	
			SN		SUBSIDIO NATAL	905	10 703 239,00		10 568 646,23						10 568 646,23	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	906	17 902,00		15 108,05						15 108,05	
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
			04		AJUDAS DE CUSTO	907	327 659,00		63 499,06						63 499,06	
			A0		Ajudas de custo anos											
			09		Ajudas de custo anos	908	1 030,00									
			05		ABONO P/ FALHAS	909	1 676,00		1 566,67						1 566,67	
			06		FORMAÇÃO	910	42 364,00		11 130,00						11 130,00	
			08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	911	541 371,00		454 486,03						454 486,03	
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	912	10 013,00		2 832,49						2 832,49	
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE	913	267 791,00		152 277,34						152 277,34	
			A0		Segurança Social	914										
			09		Segurança Social	915	112,00		111,04						111,04	
			B0		OUTROS	916	1 240,00		1 240,00						1 240,00	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	917	168 769,00		163 790,90						163 790,90	
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	918	12 007,00		11 786,60						11 786,60	
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	919	35 997 038,00		35 986 145,80							35 986 145,80

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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		
															FUNDO COESÃO
				B0 SEGURANCA SOCIAL	920	240 170,00		204 538,70							204 538,70
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	921	16 563,00		16 065,07							16 065,07
		08		OUTRAS PENSÕES	922	12 032,00		12 031,07							12 031,07
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	923	149 595,00									
		G0		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	923	149 595,00									
		P0		PARENTALIDADE	924	489 152,00		489 150,64							489 150,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		202 916 147,00		193 803 028,34							193 803 028,34
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS	925	22 842,00		7 768,44							7 768,44
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
		A0		Anos Anteriores											
		09		Anos Anteriores	926	8 437,00		1 619,71							1 619,71
		04		LIMPEZA E HIGIENE	927	94 512,00		65 373,13							65 373,13
		A0		Anos Anteriores											
		09		Anos Anteriores	928	3 414,00		1 809,26							1 809,26
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	929										
		A0		PAPEL	930	348 200,00		245 453,19							245 453,19
		09		Aquisição de serviço	931	511,00		460,79							460,79
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	932	594 766,00		477 763,95							477 763,95
		09		Anos Anteriores	933	31 408,00		31 370,97							31 370,97
		C0		OUTROS	934	430 697,00		242 408,60							242 408,60
		09		Anos Anteriores	935	8 748,00		4 692,85							4 692,85
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	936	2 836,00		2 835,50							2 835,50
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	937	21 249 446,00		19 600 079,06							19 600 079,06
		A0		Aquisição de bens											
		09		Aquisição de bens	938	1 744 777,00		1 640 100,58							1 640 100,58
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	939	1 570,00		1 569,24							1 569,24

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				18	940	22 474,00	1 937,78								1 937,78
				19	941	93,00	92,25								92,25
				21	942	177 460,00	108 634,81								108 634,81
				A0											
				09	943	2 988,00	2 658,73								2 658,73
				02											
				01											
				B0	944	2 754 170,00	2 098 211,60								2 098 211,60
				09	945	458 000,00	195 907,11								195 907,11
				02	946	1 735 088,00	839 211,02								839 211,02
				A0											
				09	947	252 640,00	146 441,78								146 441,78
				03	948	567 627,00	444 560,71								444 560,71
				A0											
				09	949	190 763,00	157 953,17								157 953,17
				04											
				A0	950	172 200,00	82 578,96								82 578,96
				09	951	24 600,00	24 600,00								24 600,00
				B0	952	148 818,00	44 325,31								44 325,31
				C0	953	9 425 889,00	8 602 057,27								8 602 057,27
				09	954	147 736,00	108 359,10								108 359,10
				U0	955	167 637,00	159 967,82								159 967,82
				05											
				B0	956	6 550,00	2 601,45								2 601,45
				06											
				AQ											
				01	957	13 427,00	9 608,16								9 608,16

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA
ANO ECONÔMICO DE 2017

Página 81
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				
			09	09 Anos Anteriores	958	3 411,00											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	959	12 000,00											
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	960	13 270,00			5 030,94								5 030,94
			09	09 Anos Anteriores	961	1 287,00			644,22								644,22
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	962	1 210,00											
			09	09 Anos Anteriores	963	232,00											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	964	78 477,00			13 208,67								13 208,67
			09	09 Anos Anteriores	965	10 044,00			1 396,51								1 396,51
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	966	10 341,00			5 784,62								5 784,62
			09	09 Anos Anteriores	967	5 289,00			1 138,49								1 138,49
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	968	3 941 122,00			3 350 646,57								3 350 646,57
			09	09 Anos Anteriores	969	337 772,00			241 757,97								241 757,97
		10		TRANSPORTES													
		A0		TRANSPORTES	970	171 557,00			84 333,29								84 333,29
			09	09 Anos Anteriores	971	11 710,00			5 615,74								5 615,74
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	972	949,00			678,95								678,95
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	973	2 280,00			1 533,85								1 533,85
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	974	715 250,00			166 636,25						1 403,29		168 039,54
		A0		Aquisição de serviço													
			09	09 Anos Anteriores	975	4 784,00			1 292,44								1 292,44
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	976	66 176,00											
		B0		SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	977	111 978,00			24 057,11								24 057,11
			09	09 Anos Anteriores	978	3 690,00			3 690,00								3 690,00
		C0		SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	979	3 278,00											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
															ORGÂNICA	FUNÇÃO	UBIQUITA	
		D0	09	OUTROS	980	319 226,00			65 482,82								65 482,82	
				09	Aquisição de serviço	981	76 607,00											47 585,93
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	982	254 790,00			5 356,90									5 356,90
				09	Anos Anteriores	983	210,00											
		17		PUBLICIDADE	984	9 000,00			2 401,76									2 401,76
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	985	388 612,00			206 629,38									206 629,38
				A0	Aquisição de serviço													
				09	Aquisição de serviço	986	24 075,00			16 993,82								16 993,82
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		OUTROS														
				B0	OUTROS	987	7 430,00											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	988	862 634,00			717 319,38									717 319,38
				09	Aquisição de serviço	989	406 897,00			340 337,36								340 337,36
		C0		OUTROS	990	82 193,00			29 620,43									29 620,43
				09	Anos Anteriores	991	10 734,00			8 267,73								8 267,73
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE														
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	992	526 414,00			176 796,23								176 796,23
				A9	Aquisição de serviço	993	282,00			281,62								281,62
				09	Anos Anteriores	994												
		C0		OUTROS	995	350 044,00			10 125,10									10 125,10
				C9	Anos Anteriores	996	46 278,00			45 908,36								45 908,36
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	997	170 918,00			170 917,60									170 917,60
		E0		OUTROS	998	322 979,00			92 509,41									92 509,41
				09	Anos Anteriores	999	23 555,00			5 397,24								5 397,24
		25		OUTROS SERVIÇOS	1000	320 214,00			123 180,40									123 180,40
				A0	Anos Anteriores													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			09	Anos Anteriores	1001	30 728,00											30 686,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		50 549 951,00											41 357 659,44
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS	1002	1 571,00											1 570,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 571,00											1 570,18
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		12		ADM.CENTRAL-DGAJ													
		01		ADM.CENTRAL-DGAJ	1003	10 909 723,00											10 909 723,00
		27		ADM.CENTRAL-MMPP													
		15		ADM.CENTRAL-MMPP	1004	12 409 954,00											12 409 954,00
		42		AD.CENTRAL-DGRSP													
		15		AD.CENTRAL-DGRSP	1005	23 270 183,00											23 270 183,00
		57		AD.CENTRAL-INPI													
		45		AD.CENTRAL-INPI	1006												
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57		INPI													
		45		INPI	1007	455 607,00											455 607,00
		46		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - AMA	1008	2 500 000,00											1 587 346,00
		58		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - IGFEJ													
		52		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA - IGFEJ													
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1009	13,00											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		22 500,00											22 500,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	ACTIVIDADE	ORGÂNICA	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			08	FAMÍLIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1010		7 304,00										7 303,14
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1011		33 487,00										33 487,00
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1012		1 000,00										1 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			79 609 771,00										78 697 103,14
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	1013		2 165 672,00										1 745 963,90
				09 Anos Anteriores	1014		320 064,00										292 488,39
			R0	RESERVA	1015												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06			2 485 736,00										2 038 452,29
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS	1016												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1017		466 426,00										13 595,34
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1017												
			B9	Anos Anteriores	1018		33 204,00										27 775,75
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1019		928 106,00										44 146,09
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1019												
			A9	Anos Anteriores	1020		69 860,00										68 889,13
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS	1021		296 595,00										57 488,56
			B0	OUTROS	1021												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 85

P R O G R A M A	M 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	
				B9 Anos findos	1022	336 595,00									128 113,33
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1023	942 552,00									100 062,12
			B9	Anos Anteriores	1024	145 417,00									57 040,99
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1025	166,00									165,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 219 026,00									497 276,62
				TOTAL MEDIDA 009		338 782 202,00									1 403,29
				TOTAL PROGRAMA 008		338 782 202,00									1 403,29
				TOTAL DIVISÃO 12		338 782 202,00									1 403,29
13				INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA. I.P.											
008		98		RESERVA ORÇAMENTAL JUSTIÇA											
009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA. IP											
		52		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA. IP	1026										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
				TOTAL MEDIDA 009											
				TOTAL PROGRAMA 008											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98											
				TOTAL DIVISÃO 13											
				TOTAL CAPÍTULO 03		814 833 180,00									777 796 046,20
		04		SERVÍCIOS DE INVESTIGAÇÃO, PRISIONAIS E DE REINserÇÃO		334 312 086,66									1 403,29

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
008	010	01		POLICIA JUDICIARIA														
				POLICIA JUDICIARIA														
				JUSTIÇA														
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - INVESTIGAÇÃO														
			1032	INVESTIGAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1027	50 618 683,00	48 893 078,73											48 893 078,73
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1028	29 932,00	19 197,44		10 733,99									29 931,43
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1029	980 357,00	812 832,29		167 043,70									979 875,99
			10	GRATIFICAÇÕES		2 799,00	2 429,79											2 429,79
			11	REPRESENTAÇÃO	1030	184 075,00	138 708,28		45 364,61									184 072,89
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1031	10 209 466,00	5 139 987,44		4 509 942,82									9 649 930,26
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1032	2 469 618,00	1 980 538,37		349 152,82									2 329 691,19
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1033	5 917 264,00	5 213 705,32		12 335,24									5 226 040,56
			SN	SUBSIDIO NATAL	1034	5 139 709,00	4 710 826,63		428 761,60									5 139 588,23
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO														
			A0	AJUDAS DE CUSTO	1035	937 978,00	274 729,25		521 235,28									804 733,41
			B0	AJUDAS DE CUSTO EM ESPECIE		5 000,00	3 797,20											3 797,20
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1036	24 228,00	16 164,28		8 062,92									24 227,20
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1037	2 448 468,00	1 467 275,63		981 191,27									2 448 466,90
			11	SUBSIDIO DE TURNO	1038	383 867,00	249 211,78		126 654,99									375 866,77
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
			A0	ABONOS DEVIDOS CESSA	1039	113 922,00	60 498,09		53 422,41									113 920,50

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1040	1 622 297,00	862 073,57	755 222,48							1 617 296,05
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - OUTROS	1040										
		X0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE - ADICIONAL 2%	1041	144 605,00	96 169,54	48 433,98							144 603,52
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÕES ADSE	1042	3 367,00	3 364,38	1,62							3 366,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1043	25 410,00	19 199,72	6 209,79							25 409,51
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1044	59 174,00	45 785,93	13 387,67							59 173,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1045	18 342 990,00	12 743 333,93	3 684 829,28							16 428 163,21
		B0		SEGURANCA SOCIAL	1046	1 359 869,00	761 692,49	598 175,12							1 359 867,61
		08		OUTRAS PENSÕES	1047	18 651,00	12 490,41								12 490,41
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL											
		DO		DOENCA	1048	1 979 032,00	1 357 468,91	621 562,09							1 979 031,00
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	1049	80 980,00									
		P0		PARENTALIDADE	1050	300 655,00	197 611,59	103 042,06							300 653,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		103 402 396,00	85 082 170,99	13 044 765,74					8 766,88		98 135 705,61
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1051	1 256 959,00		1 126 352,46							1 126 352,46
		03		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1052	12 054,00		12 054,00							12 054,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1053	33 674,00		33 611,88							33 611,88
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1054	432 377,00		419 028,63							419 028,63

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															FUNDO COESÃO	FSE
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1055	2 773,00		2 373,06							2 373,06	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1056	28 158,00		26 323,00								26 323,00
		A0	B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1057	53 395,00		45 544,84								45 544,84
			C0	OUTROS	1058	75 247,00		59 919,94								59 919,94
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1059	193 947,00		193 225,56								193 225,56
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1060	28,00										
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1061	31 337,00		31 336,08								31 336,08
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1062	2 760,00		2 414,17								2 414,17
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1063	1 550,00		1 549,56								1 549,56
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1064	4 048,00		3 758,52								3 758,52
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1065	10 956,00		7 966,63								7 966,63
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1066	102,00		101,23								101,23
			21	OUTROS BENS	1067	177 185,00		160 126,01								160 126,01
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1068	1 563 374,00		1 417 467,13								1 417 467,13
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1069	427 840,00		420 534,01								420 534,01
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1070	1 033 249,00		933 097,77								933 097,77
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			C0	OUTROS	1071	252 404,00		233 841,14								233 841,14
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1072	399 253,00		385 979,32								385 979,32
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1073	70 163,00		69 138,78								69 138,78
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	1074	16 744,00		12 951,66								12 951,66
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1075	4 850,00		1 925,76								1 925,76
																2 139,01

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1076	86 312,00		86 180,02							86 180,02
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1077	140 633,00		131 765,33							131 765,33
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1078	285 271,00		282 183,58							282 183,58
			10	TRANSPORTES	1079	1 246 783,00		1 222 922,08							1 222 922,08
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1080	11 000,00		9 267,38							9 267,38
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1081	289 232,00		215 464,37							215 464,37
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1082	932 145,00		831 335,33						37 633,53	868 968,86
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1083	36 003,00		332,10							36 002,10
			D0	OUTROS	1084										
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1085	5 257,00		4 333,65							4 333,65
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1086	118 403,00								106 989,43	106 989,43
			17	PUBLICIDADE	1087	2 344,00									2 156,52
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1088	39 428,00		25 427,47							25 427,47
			B0	OUTROS	1089	150 076,00		150 075,13							150 075,13
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1090	627 836,00		627 141,32						663,72	627 835,04
			C0	OUTROS	1091	352 676,00		328 481,14							328 481,14
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	1092	10 759,00		2 686,32							2 686,32
			E0	OUTROS	1093	78 259,00		42 245,80							42 245,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	1094	358 167,00		317 315,83							317 315,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 855 011,00		9 879 934,52						183 125,69	10 063 060,21

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2017				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	ECONÔMICA												
		07	A0	INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1109										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		12 891,00		11 858,79						11 858,79	
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1110										
			C0	OUTROS	1111	742 965,00		5 963,77					7 139,71	13 103,48	
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1112										
			B0	OUTROS	1113	59 180,00		59 179,46						59 179,46	
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1114	244 202,00		20 689,21						20 689,21	
		10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1115	203 046,00		199 729,86						199 729,86	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 262 084,00		297 421,09					7 139,71	304 560,80	
				TOTAL MEDIDA 010		116 331 796,00	85 082 170,99	23 926 258,42						199 034,28	109 207 463,69
				TOTAL PROGRAMA 008		116 331 796,00	85 082 170,99	23 926 258,42						199 034,28	109 207 463,69
				TOTAL DIVISÃO 01		116 331 796,00	85 082 170,99	23 926 258,42						199 034,28	109 207 463,69
	008	02		DIREÇÃO-GERAL DE REINSCRIÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS											
		00		DIREÇÃO-GERAL DE REINSCRIÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS											
				JUSTIÇA											
	013			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL DE REINSCRIÇÃO SOCIAL E DE MENORES											
		1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSCRIÇÃO SOCIAL E DE MENORES											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P R O C R A M A	F U N D O	E C O N Ô 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 Õ	F S E	F E O G A	O U T R A S	
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1116	86 514 928,00	80 378 102,84	6 136 139,44						86 514 242,28	
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1117	307 993,00	5 947,46							5 947,46	
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1118	17 571,00	16 707,86							16 707,86	
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1119										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1120	1 660,00	1 387,90							1 387,90	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1121	316 766,00	289 762,89							289 762,89	
			10	GRATIFICAÇÕES	1122	19 792 233,00	16 470 633,33	3 201 401,49						19 672 034,82	
			11	REPRESENTAÇÃO	1123	6 470 332,00	5 901 024,23	419 894,95						6 320 919,18	
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS											
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1124	8 382 561,00	8 219 814,71	157 610,05						8 377 424,76	
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1125	9 926 344,00	7 924 496,10	349 079,75						8 273 575,85	
			SF	SUBSÍDIO FERIAS											
			SN	SUBSÍDIO NATAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1126	15 770 838,00	12 382 480,59	2 399 571,23						14 782 051,82	
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1127	289 511,00	257 688,15	29 966,16						287 654,31	
			04	AJUDAS DE CUSTO	1128	22 680,00	19 321,84	1 651,62						20 973,46	
			05	ABONO P/ FALHAS	1129	206 570,00	175 770,54							175 770,54	
			06	FORMAÇÃO	1130	7 991 001,00	6 754 128,72	1 225 349,47						7 979 478,19	
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1131	761 134,00	738 299,97	18 301,61						756 601,58	
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	1132	69 350,00	61 347,91	5 459,73						66 807,64	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1133	2 859 002,00	2 218 167,63	436 885,24						2 655 052,87	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	ADSE	1134	283,00	147,84							147,84	

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 93
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1135	385 750,00	385 254,57								385 254,57
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1136	65 340,00	65 254,32								65 254,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1137	30 896 139,00	27 407 652,03	2 429 371,50							29 837 023,53
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1138	3 189 106,00	3 173 863,60								3 173 863,60
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1139	206 690,00	206 689,76								206 689,76
		08		OUTRAS PENSÕES											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	1140	830 215,00	830 213,72								830 213,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		195 273 997,00	173 884 158,51	16 810 682,24							190 694 840,75
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS											
		A0		MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1141	419 356,00	363 563,52	363 563,52							363 563,52
		09		MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1142	1 198,00	1 197,21	1 197,21							1 197,21
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		A0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1143	2 623 185,00	2 339 626,89	2 339 626,89							2 339 626,89
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1144	144 885,00	140 021,07	140 021,07							140 021,07
		09		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ENCARGOS ANOS ANTERIORES											
		03		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS											
		A0		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1145	19 829,00	19 829,00								19 829,00
		01		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1146	31 582,00	31 581,48	31 581,48							31 581,48
		09		Municípios - anos ante											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 95
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		
				09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1158	14 597,00	12 878,79								12 878,79
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO											
		A0		MATERIAL CONSUMO CLÍNICO											
			01	MATERIAL CONSUMO CLÍNICO	1159	344 761,00	339 793,91								339 793,91
			09	MATERIAL CONSUMO CLÍNICO - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1160	4 820,00	4 785,33								4 785,33
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS											
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS											
			01	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1161	182 239,00	170 675,52								170 675,52
			09	MATERIAL DE TRANSPOR	1162	284,00	284,00								284,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO											
		A0		MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO											
			01	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	1163	466 270,00	456 062,72								456 062,72
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS											
		A0		OUTRO MATERIAL - PEÇAS											
			01	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1164	52 096,00	37 662,76								37 662,76
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
		A0		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
			01	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1165	3 786,00	2 923,36								2 923,36
			09	PRÊMIOS, CONDECORAÇÃO	1166	1 330,00	1 329,85								1 329,85
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1167	76 569,00	63 261,25								63 261,25
			09	ANOS ANTERIORES	1168	267,00	267,00								267,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA											
		A0		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA
ANO ECONÓMICO DE 2017
Página 96
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA					FSE	FUNDO COESÃO	FEDER	AUTOFINANÇAMENTO	FEOGA	OUTRAS		
			01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1169	3 938,00					1 863,81				1 863,81
			09	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	1170	2 960,00					1 542,59				1 542,59
		19	A0	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO											
			A0	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO											
			01	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1171	316,00					232,47				232,47
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO											
			A0	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO											
			01	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1172	54 437,00					51 382,91				51 382,91
			21	OUTROS BENS											
			A0	OUTROS BENS											
			01	OUTROS BENS	1173	1 524 438,00					1 470 414,43				1 470 414,43
			09	OUTROS BENS-ENCARGO	1174	6 827,00					4 190,69				4 190,69
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1175	13 276 131,00					12 954 530,20				12 954 530,20
			09	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1176	552 275,00					541 399,02				541 399,02
			02	LIMPEZA E HIGIENE											
			A0	LIMPEZA E HIGIENE											
			01	LIMPEZA E HIGIENE	1177	988 128,00					767 016,22				767 016,22
			09	LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1178	75 632,00					74 558,62				74 558,62
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			01	CONSERVAÇÃO DE BENS	1179	1 602 405,00					1 515 310,96				1 515 310,96
			09	ANOS ANTERIORES	1180	22 328,00					16 415,26				16 415,26
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 97
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	1181																
			01	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.																	
			C0	OUTROS																	
			01	OUTROS		671 459,00	667 014,84														667 014,84
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE																	
			A0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE																	
			01	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1182																
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS																	
			A0	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS																	
			01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1183	86 481,00	78 153,32														78 153,32
			09	Anos Anteriores	1184	1 479,00	1 478,46														1 478,46
			09	COMUNICAÇÕES																	
			A0	ACESSOS A INTERNET																	
			01	ACESSOS A INTERNET	1185	8 327,00	700,08														700,08
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS																	
			01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1186	10 601,00	10 598,42														
			09	Anos Anteriores	1187	1 021,00	1 019,79														1 019,79
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ																	
			01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1188	402 344,00	366 631,34														
			09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1189	29 384,00	28 286,78														
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS																	
			01	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1190	64 949,00	42 137,43														
			09	COMUNICAÇÕES MOVEIS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1191																
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES																	
			01	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1192	66 352,00	65 502,50														
			09	Anos Anteriores	1193	493,00	492,04														492,04

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 99
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		188 009,00			156 140,54							156 140,54
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1206											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1206											
			A9	IMPRESSORAS OUTROS -	1207	6 200,00			6 199,90							6 199,90
			C0	OUTROS												
			01	OUTROS	1208	78 352,00			60 426,10							60 426,10
			09	OUTROS - ENCARGOS AN	1209	6 581,00			5 835,24							5 835,24
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	1210	120 832,00			44 580,94							44 580,94
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		365 000,00			334 032,33							334 032,33
			1023	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.												
			20	FORÇAS ARMADAS												
			E0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1211											
			E0	OUTROS												
			1035	SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES												
			E0	OUTROS	1212	182 479,00			57 576,41							57 576,41
			01	OUTROS	1213	2 319,00			1 156,56							1 156,56
			09	Anos Anteriores	1214											
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE												
			A0	SERVIÇOS DE SAÚDE												
			01	SERVIÇOS DE SAÚDE	1215	3 489 167,00			2 692 961,00							2 692 961,00
			09	SERVIÇOS DE SAÚDE - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1216	229 809,00			228 466,21							228 466,21
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			A0	OUTROS SERVIÇOS	1217											
			01	OUTROS SERVIÇOS	1218	4 796 195,00			4 661 692,44							4 661 692,44
			09	OUTROS SERVIÇOS - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1219	97 630,00			96 058,44							96 058,44

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M E D I A	P O R A M A	F U N C I O N A R I A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 964 642,00								31 484,08	56 990 679,96
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	1220	266,00									
			01	JUROS DE MORA	1221	32 374,00									18 804,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		32 640,00									18 804,82
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA											
			34	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA	1222	201 959,00									201 958,13
			52	INSTITUTO DE GESTAO E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA IP		4 771 535,00									4 624 702,24
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA											
			01	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	1223	500,00									
			B0	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA											
			01	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA	1224	2 243,00									
			C0	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTAREM											
			01	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTAREM	1225	10 016,00									8 978,36
			D0	APAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PRODUÇÃO INTEGRADA											
			01	APAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PRODUÇÃO INTEGRADA		646,00									467,40
			08	FAMILIAS											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 101
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
		01	A0	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL PATROCINIOS JUDICIARIOS DO CORPO DA GUARDA PRISIONAL	1226	10 058,00		4 938,20							4 938,20
		02	B0	OUTRAS APOIO A RECLUSOS E EX-RECLUSOS											
			01	APOIO A RECLUSOS E EX-RECLUSOS	1227	71 703,00		58 651,37							58 651,37
			02	APOIO A JOVENS	1228	48 627,00		35 837,88							35 837,88
			03	INDEMNIZAÇÕES	1229	1 682,00		1 517,00							1 517,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 118 967,00		4 937 050,58							4 937 050,58
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01	A0	IMPOSTOS E TAXAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1230	4 214,00		3 049,32							3 049,32
		03	A0	OUTRAS											
			01	OUTRAS	1231	375 979,00		344 778,16							344 778,16
			R0	RESERVA		174 534,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		554 727,00		347 827,48							347 827,48
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1232	1 424,00		1 424,00							1 424,00
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1233	2 000,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 102
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	1234	15 502,00								11 811,43
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1235	778,90								778,90
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1236	166 182,00								128 605,71
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1237	33 664,00								19 349,50
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
			A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
			01	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1238									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1239	14 982,00								3 208,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		234 533,00								165 177,93
				TOTAL MEDIDA 013		261 179 506,00								31 484,08
082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA		173 884 158,51								
			1035	SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
			A0	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
			01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1240	1 659 034,00		22 694,77						35 517,83
			09	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ENCARGOS ANOS ANTERIORES	1241	233 496,00								221 200,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 892 530,00		22 694,77						35 517,83
				TOTAL MEDIDA 082		1 892 530,00		22 694,77						35 517,83

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 103

PRORATAÇÃO	MIDA	ANEXO	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		
																ECONOMICA
					TOTAL PROGRAMA 008		263 072 036,00	173 906 853,28	80 512 713,62				35 517,83		31 484,08	254 486 568,81
					TOTAL DIVISÃO 02		263 072 036,00	173 906 853,28	80 512 713,62				35 517,83		31 484,08	254 486 568,81
					TOTAL CAPÍTULO 04		379 403 832,00	258 989 024,27	104 438 972,04				35 517,83		230 518,36	363 694 032,50
			50		PROJETOS											
			04		DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA											
			00		DIREÇÃO-GERAL DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA											
					JUSTIÇA											
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1242	231 474,00			79 939,00						79 939,00
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	1243	10 000,00									
				D0	OUTROS	1244	98 400,00									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1245	137 145,00									
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1246	142 065,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		619 084,00			79 939,00						79 939,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01	INVESTIMENTOS											
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0	OUTROS											
				B0	OUTROS	1247	260 491,00			65 889,00						65 889,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		260 491,00			65 889,00						65 889,00
					TOTAL MEDIDA 009		879 575,00			145 828,00						145 828,00
					TOTAL PROGRAMA 008		879 575,00			145 828,00						145 828,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 104
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			
				TOTAL DIVISÃO 04		879 875,00			145 828,00							145 828,00
		06		SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA												
		00		SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA												
008	009			SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1248	390 342,00										381 300,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1249	282 000,00										94 394,65
			E0	OUTROS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		672 342,00			475 694,65							475 694,65
				TOTAL MEDIDA 009		672 342,00			475 694,65							475 694,65
				TOTAL PROGRAMA 008		672 342,00			475 694,65							475 694,65
				TOTAL DIVISÃO 06		672 342,00			475 694,65							475 694,65
		08		PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA												
008	00			PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA												
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO												
	012			SISTEMA JUDICIÁRIO												
			1034	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		66 511,00			6 797,50							16 131,96
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	1250	2 900,00			175,50							702,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 105

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		38 393,00			3 715,81					8 466,57	12 172,38
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					691,89					2 075,61	2 767,50
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		479 445,00									
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		13 250,00			89,18					267,52	356,70
			25	OUTROS SERVIÇOS	1251	17 430,00			1 968,43					5 899,32	7 865,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		617 929,00			13 436,31					33 357,48	46 793,79
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		241 066,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		303 651,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		544 717,00			13 436,31					33 357,48	46 793,79
				TOTAL MEDIDA 012		1 162 646,00									
1084				SIMPLEX +											
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					691,89					2 075,61	2 767,50
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1252	161 104,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		161 104,00			691,89					2 075,61	2 767,50
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUROS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE										
			A0	INFORMÁTICA										
				OUTROS										
			C0	OUTROS	1253	161 600,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1254	27 600,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		189 200,00								
				TOTAL MEDIDA 084		350 304,00		691,89	2 075,61					2 767,50
				TOTAL PROGRAMA 008		1 512 950,00		14 128,20	2 075,61				33 357,48	49 561,29
				TOTAL DIVISÃO 08		1 512 950,00		14 128,20	2 075,61				33 357,48	49 561,29
008	012	19		DIREÇÃO-GERAL DA										
		00		ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA										
				DIREÇÃO-GERAL DA										
				ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA										
				JUSTIÇA										
				SEGURANÇA E ORDEM										
				PÚBLICAS - SISTEMA										
				JUDICIÁRIO										
				SISTEMA JUDICIÁRIO										
		1034												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO,		40 000,00								
				CULTURA E RECREIO										
		21		OUTROS BENS		150 000,00								
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1255	89 300,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1256	3 947,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET										
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1257	2 460,00		500,00						500,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 107

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			C0	OUTROS	1258	812,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE														
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1259	666 568,00												1 699,52
			C0	OUTROS	1260	16 463,00												16 462,32
			E0	OUTROS	1261	993 359,00												252 483,68
			25	OUTROS SERVIÇOS	1262	7 300,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 270 209,00												283 663,99
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
			A0	Construções diversas	1263	10 455,00												10 393,50
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1264	9 974,00												
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1285	39 869,00												9 994,23
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1286	601 101,00												20 149,52
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1267	210 975,00												1 554,97
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1268	1 614 430,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 486 804,00												42 092,22
				TOTAL MEDIDA 012		4 757 013,00												325 756,21

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108

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		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL PROGRAMA 008		4 757 013,00										325 756,21
					TOTAL DIVISÃO 19		4 757 013,00										325 756,21
		22			INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.												
			00		INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.												
008					JUSTIÇA												
				065	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				A0	OUTROS												
				C0	OUTROS	1269	1 000 244,00										12 226,20
				C9	Anos Anteriores	1270	99 756,00										99 754,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 100 000,00										111 980,43
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
				B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		147 600,00										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS		300 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		447 600,00										
					TOTAL MEDIDA 065		1 547 600,00										
					TOTAL PROGRAMA 008		1 547 600,00										
					TOTAL DIVISÃO 22		1 547 600,00										
			26		POLÍCIA JUDICIÁRIA												
			00		POLÍCIA JUDICIÁRIA												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 109
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
008	010			JUSTIÇA													
		1032		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - INVESTIGAÇÃO													
		02		INVESTIGAÇÃO													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		14		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		A0		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1271	248 921,00											
		20		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA													
		A0		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	1272	30 421,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		279 342,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	1273	153 367,00											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1274	61 690,00											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1275	55 149,00											
		C0		AS/SCANNER													
		C0		OUTROS	1276	2 117 861,00											
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1277	15 000,00											
		B0		OUTROS	1278	2 344 035,00											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1279	1 970 352,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 717 454,00											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 110

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G Ã N O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			ORGÂNICA	ECONÓMICA											
					TOTAL MEDIDA 010		6 996 796,00		811 792,63					476 419,90	1 288 212,53
					TOTAL PROGRAMA 008		6 996 796,00		811 792,63					476 419,90	1 288 212,53
					TOTAL DIVISÃO 26		6 996 796,00		811 792,63					476 419,90	1 288 212,53
008	013	28			DIREÇÃO GERAL DE REINserÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS										
		00			DIREÇÃO GERAL DE REINserÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS										
			1035		JUSTIÇA										
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
					SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		ACQUIÇÃO DE BENS										
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										
			A0		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										
					01MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1280	4 298,00		3 211,45						3 211,45
			02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
			A0		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
					01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1281	632,00		631,17						631,17
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
			A0		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
					01VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1282	2 956,00		2 726,91						2 726,91
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			C0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
					01OUTROS	1283	1 109,00		83,64						83,64
					09ANOS ANTERIORES	1284	492,00		492,00						492,00
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 111

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	OUTRO MATERIAL - PEÇ	1285	2 877,00		1 892,72							1 892,72
		17	01	OUTRO MATERIAL - PEÇ											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1286	20 064,00		17 268,12							17 268,12
			09	ANOS ANTERIORES	1287	1 892,00		1 891,51							1 891,51
		21		OUTROS BENS											
			A0	OUTROS BENS											
			01	OUTROS BENS	1288	546 472,00		474 281,02							474 281,02
			09	OUTROS BENS -ENCARGO	1289	30 502,00		30 499,91							30 499,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE											
			A0	LIMPEZA E HIGIENE											
			01	LIMPEZA E HIGIENE	1290	3 042,00		3 041,24							3 041,24
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			01	CONSERVAÇÃO DE BENS	1291	605 364,00		484 721,84							484 721,84
			09	ANOS ANTERIORES	1292	23 314,00		23 312,33							23 312,33
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
			A0	LOCAÇÃO DE OUTROS BE											
			01	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	1293	200,00									
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	1294	29 255,00		1 098,00							1 098,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS											
			01	OUTROS	1295	1 098,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	1296	22 272,00		11 008,50							11 008,50

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			E0	OUTROS		16 792,00		14 200,66						14 200,66
			01	OUTROS	1297									
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		A0		OUTROS SERVIÇOS										
			01	OUTROS SERVIÇOS	1298	511 168,00		39 786,03						39 786,03
			09	OUTROS SERVIÇOS - EN	1299	3 379,00		3 378,75						3 378,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 827 178,00		1 113 525,80						1 113 525,80
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1300	260 010,00		209 199,67						209 199,67
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
			A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
			01	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1301	382 784,00		332 903,65						332 903,65
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1302	597 477,00		23 611,38						23 611,38
			A9	OUTROS	1303	13 874,00		13 873,52						13 873,52
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			B9	OUTROS	1304	64 526,00		15 676,23						15 676,23
			C0	OUTROS	1305	103 863,00		15 424,31						15 424,31
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	1306	97 527,00		12 177,00						12 177,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 2

EM EURO

M O D O	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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	12	117 415,00	104 280,45							104 280,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 056 602,00	1 042 784,21							1 042 784,21
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	13	16 505,00	11 585,16							11 585,16
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	906,00	447,67							447,67
		04		LIMPEZA E HIGIENE	15	11 109,00	8 109,00							8 109,00
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	16									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	2 757,00	456,64							456,64
		A0		PAPEL	18	807,00	66,50							66,50
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	19	2 449,00	1 660,50							1 660,50
		C0		OUTROS	20	1 846,00	1 245,50							1 245,50
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	1 300,00	1 000,00							1 000,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	313,00	12,30							12,30
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	23	7 775,00	5 602,00							5 602,00
		21		OUTROS BENS	24	14 343,00	8 308,86							8 308,86
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25	18 248,00	10 686,35							10 686,35
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	26	2 250,00								
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	1 050,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	1 050,00								
		09		COMUNICAÇÕES	29	979,00	661,45							661,45
		A0		ACESSOS A INTERNET	30	20 053,00	16 022,50							16 022,50
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	31	9 340,00	6 171,87							6 171,87
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	32	2 622,00	1 871,87							1 871,87
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
		10		TRANSPORTES										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 3
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		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	33	19 940,00	14 690,00								14 690,00
			12	OUTRAS	34	635,04	635,04								635,04
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	48 338,00	32 490,27								32 490,27
			17	PUBLICIDADE	36	3 745,00	2 349,26								2 349,26
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	37	1 500,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	38	1 250,00									
			C0	OUTROS	39	688,00									
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	40	750,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	41	4 393,00	3 634,27								3 634,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		196 942,00	127 707,01								127 707,01
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTROS		115,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		115,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	42										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07											
				TOTAL MEDIDA 001		1 253 659,00	1 170 491,22								1 170 491,22
				TOTAL PROGRAMA 009		1 253 659,00	1 170 491,22								1 170 491,22
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 253 659,00	1 170 491,22								1 170 491,22

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															02	01
009	001	02		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		52 192,00	52 191,48									52 191,48
		1011		SERV. GERAIS DA P.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	43	463 992,00	461 154,32									461 154,32
		01		ADMINISTRAÇÃO GERAL	44	83 920,00	83 401,38									83 401,38
		01		DESPESAS COM O PESSOAL	45	17 924,00	17 923,20									17 923,20
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46	16 171,00	15 644,37									15 644,37
		03		TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQU												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		11		REPRESENTAÇÃO												
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	47	48 088,00	43 566,18									43 566,18
		SN		SUBSIDIO NATAL	48	42 426,00	42 306,09									42 306,09
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	49	4 693,00	4 316,82									4 316,82
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		516,00										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	50	1 590,00	1 439,28									1 439,28
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	51	62 502,00	61 673,91									61 673,91
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	52	90 538,00	87 573,61									87 573,61
		09		SEGUROS	53	600,00	515,07									515,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		885 152,00	871 705,71									871 705,71

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
			F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
			01		AQUISIÇÃO DE BENS																		
			02	54	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54	17 310,00	14 394,03												14 394,03			
			04		LIMPEZA E HIGIENE		1 871,00	581,02													581,02		
			05	55	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	55	9 606,00	7 523,26													7 523,26		
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO																		
			A0	56	PAPEL	56	3 322,00	360,91													360,91		
			12	57	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	57	75,00																
			15	58	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	58	725,00	500,00														500,00	
			18	59	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	59	1 488,00	1 260,11														1 260,11	
			21	60	OUTROS BENS	60	2 309,00	1 877,81														1 877,81	
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
			03	61	CONSERVAÇÃO DE BENS	61	4 600,00	2 560,90														2 560,90	
			06	62	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	62	19 714,00	12 541,43														12 541,43	
			09		COMUNICAÇÕES																		
			A0	63	ACCESOS A INTERNET	63	2 019,00																
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS		9 000,00	6 843,44														6 843,44	
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00																
			10	65	TRANSPORTES	65	5 400,00	4 156,26														4 156,26	
			11	66	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	66	5 613,00	3 632,76														3 632,76	
			13	67	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67	14 684,00	10 309,60														10 309,60	
			17	68	PUBLICIDADE	68	1 942,00	484,25														484,25	
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		
			C0	69	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	69	1 000,00																
			21	70	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	70	625,00																625,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2017				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			25	OUTROS SERVIÇOS	71	1 825,00	1 454,48							1 454,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		103 628,00	68 480,26							68 480,26
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	72	1 717,00	1 716,40							1 716,40
		03		OUTRAS										
		A0		OUTRAS		5,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 722,00	1 716,40							1 716,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	73	1 398,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 398,00								
				TOTAL MEDIDA 001		991 900,00	941 902,37							941 902,37
				TOTAL PROGRAMA 009		991 900,00	941 902,37							941 902,37
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		991 900,00	941 902,37							941 902,37
				TOTAL DIVISÃO 01		2 245 559,00	2 112 393,59							2 112 393,59
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 245 559,00	2 112 393,59							2 112 393,59
	02			GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CULTURA										
	01			SERVIÇOS DE SUPORTE A CULTURA										
	01			GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS										
009	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		2053		CULTURA										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES	74	7 500,00	7 500,00							7 500,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			P0	PARENTALIDADE	86	1 325,00	1 289,50								1 289,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 543 914,00	1 182 185,68								1 182 185,68
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87	1 580,00	394,75								394,75
		04		LIMPEZA E HIGIENE	88	1 155,00	423,12								423,12
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	89	5 800,00	1 501,03								1 501,03
		C0		OUTROS	90	2 000,00	572,87								572,87
		15		PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	91	1 801,00	1 500,60								1 500,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92	1 478,00	537,31								537,31
		21		OUTROS BENS	93	1 700,00	837,06								837,06
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		C0		OUTROS ENCARGOS	94	88 141,00	73 507,56								73 507,56
		02		LIMPEZA E HIGIENE	95	34 448,00	17 162,49								17 162,49
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	96	8 100,00	6 196,47								6 196,47
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	97	34 940,00									
		C0		OUTROS	98	371 415,00	385 122,68								385 122,68
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		C0		OUTROS		13 000,00	10 520,88								10 520,88
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	1 800,00									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		800,00	496,78								496,78
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		1 200,00	0,01								0,01
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	100	5 500,00	110,64								110,64

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

08 - CULTURA

ANO ECONÔMICO DE 2017

Página 8

EM EURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÔMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGRA	MA	ORGÂNICA	ECONÔMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	101		6 000,00	4 858,23							4 858,23
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS			5 000,00	1 145,24							1 145,24
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	102		4 500,00	92,80							92,80
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	103		5 000,00	1 492,64							1 492,64
			10	TRANSPORTES			5 000,00	3 148,53							3 148,53
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	104		631,00	180,20							180,20
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP			150,00								
			B0	OUTRAS			1 200,00	633,65							633,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	105		76 549,00	38 193,86					14 054,71		52 248,57
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	106		15 974,00								
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA	107		38 062,00	31 749,01							31 749,01
			D0	OUTROS	108		12 300,00								
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC			2 000,00								
			B0	OUTRAS	109		9 875,00	5 974,97							5 974,97
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	110		16 719,00	4 967,21							4 967,21
			17	PUBLICIDADE	111		7 600,00	6 143,85							6 143,85
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	112		1 150,00	243,60							243,60
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	113		2 000,00								
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	114		32 850,00	20 604,96							20 604,96
			C0	OUTROS			1 000,00								
			20	OUTROS TRABALHOS											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																ORGÂNICA			
			20	A0	ESPECIALIZADOS														
				A0	OUTROS														
				C0	OUTROS	115	36 717,00											29 603,41	
				C0	PAGAMENTOS A AMIA, I.P.	116	25 575,00												4 600,00
				E0	OUTROS	117	9 966,00												5 151,86
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		400,00												50,00
			25		OUTROS SERVIÇOS	118	15 504,00												11 658,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		906 580,00												663 431,62
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119													
			54		INSTITUTO DO CINEMA														
			87		INSTITUTO DO CINEMA	120													39 000,00
			06		SEGURANÇA SOCIAL														
			00		SEGURANÇA SOCIAL														
			A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	121													
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	122	180,00												180,00
			A0		OAC	123	109 729,00												109 729,00
			08		FAMILIAS														
			02		OUTRAS														
			A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	124	24,00												23,90
			B0		OUTRAS	125	329 757,00												298 518,06
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		478 690,00												447 450,96
			05		SUBSIDIOS														
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 11
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	PRIVADAS		4 000 000,00	3 463 603,23									3 463 603,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		4 000 000,00	3 463 603,23									3 463 603,23
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS		3 000,00	612,00									612,00
		01		IMPOSTOS E TAXAS												
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	126	2 016,00	1 290,55									1 290,55
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS	127	58 853,00										
		B0		OUTRAS AFETAS AO PROGRAMA		29 685,00										
		R0		RESERVA		415,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		93 969,00	1 902,55									1 902,55
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE SOFTWARE INFORMÁTICO	128	13 000,00	999,06									999,06
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	129	2 583,00	2 466,15									2 466,15
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	130	2 000,00										
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	131	17 138,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 721,00	3 465,21									3 465,21
				TOTAL MEDIDA 036		7 057 874,00	5 747 984,54									14 054,71
				TOTAL PROGRAMA 009		7 065 374,00	5 755 484,54									14 054,71
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		7 065 374,00	5 755 484,54									14 054,71
		02		INSPEÇÃO-GERAL DAS												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
08 - CULTURA																			
009			02			ATIVIDADES CULTURAIS CULTURA	1 607 933,00	747 126,13	550 514,97										1 309 352,92
	036					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA	138 713,00	66 666,08	69 319,39										135 985,47
				01		DESPESAS COM O PESSOAL													
				01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA CULTURA	132												
			2053																
				A0		PESSOAL DOS QUADROS													
				01		PESSOAL DOS QUADROS	133												
				10		GRATIFICAÇÕES	134												
				A0		Anos Anteriores													
				09		Anos Anteriores	135												
				11		REPRESENTAÇÃO	136												
				12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	137												
				13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	138												
				14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	139												
				SF		SUBSÍDIO FERIAS	122 948,00												
				09		ANOS ANTERIORES	4 971,00												
				SN		SUBSÍDIO NATAL	170 840,00												
				02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9 417,00												
				02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
				04		AJUDAS DE CUSTO													
				A0		AJUDAS DE CUSTO													
				01		AJUDAS DE CUSTO	5 155,00												
				02		AJUDAS DE CUSTO	6 941,00												
				05		ABONO P/ FALHAS	3 147,00												
				14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12 718,00												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÔMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS											
P R O G R A M A	M E D I D A	ORGÂNICA	ECONÔMICA													PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										
																EM EURO										
			03	SEGURANÇA SOCIAL	148	3 272,00	1 383,65	1 102,93							2 496,58											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS																						
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																						
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	149	437 411,00	189 442,66	161 465,44							350 908,10											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																						
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	150	46 303,00	19 038,07	12 149,92							31 187,99											
			08	OUTRAS PENSÕES	151	2 412,00		2 213,29							2 213,29											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																						
			P0	PARENTALIDADE	152	12 776,00	6 719,17	6 000,77							12 719,94											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 717 457,00	1 176 751,69	1 026 478,05						11 711,82	2 214 941,56											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																						
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	153	9 001,00		5 913,25							5 913,25											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																						
			04	LIMPEZA E HIGIENE	154	75,00																				
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO																						
			A0	PAPEL	155	2 374,00		1 136,27							1 136,27											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	156	2 039,00		1 917,70							1 917,70											
			C0	OUTROS	157	1 889,00		493,27							493,27											
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	158	256 650,00	135 174,13	74 567,60							209 741,73											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159	68,00		37,90							37,90											
			21	OUTROS BENS	160	910,00		566,45							566,45											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																						
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	161	3 300,00																				
			C0	OUTROS ENCARGOS	162	44 948,00	14 109,99	25 245,46							39 355,45											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	163	6 436,00		4 194,81							4 194,81											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS																						
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																						

2018-06-15

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	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			E0	OUTROS	183	12 164,00		4 090,30							4 090,30
		25		OUTROS SERVIÇOS	184	6 522,00		1 992,60							1 992,60
			A0	OUTROS SERVIÇOS											
			01	OUTROS SERVIÇOS	185	1 928,00		698,05							698,05
			02	OUTROS SERVIÇOS	186	78 445,00		35 485,62							58 340,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		661 919,00		200 462,17					62 766,15		516 431,32
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			06	SEGURANÇA SOCIAL											
			00	SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	187	3 241,00		1 566,64							1 566,64
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	188	2 376,00		794,62							2 375,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 617,00		794,62							3 941,71
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	189	250,00		137,25							137,25
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		53 630,00		137,25							137,25
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	190	41 887,00		41 886,42							41 886,42
			B0	OUTROS	191										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

2018-06-15
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	O R G Ã N O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	192											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 887,00										41 886,42
					TOTAL MEDIDA 036		3 480 510,00										2 777 338,26
					TOTAL PROGRAMA 009		3 480 510,00										2 777 338,26
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		3 480 510,00										2 777 338,26
009		03			DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES												
					CULTURA												
		036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
				2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	193											
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	194	743 780,00										684 293,60
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	195	70 174,00										41 088,33
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	196	180 661,00										148 729,50
				11	REPRESENTAÇÃO	197	30 249,00										27 545,64
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	198	1 951,00										1 430,66
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	199	48 116,00										33 099,45
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF		SUBSÍDIO FERIAS	200	68 101,00										66 006,93
			SN		SUBSÍDIO NATAL	201	67 558,00										62 820,14
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	202	3 505,00										1 968,64
			04		AJUDAS DE CUSTO	203	8 966,00										6 135,85
			05		ABONO P/ FALHAS	204	1 209,00										960,69

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P R O G R A M A	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A					R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I A O	F S E	F E O G A	O U T R A S	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	205	1 408,00	1 407,45							1 407,45	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	206	4 818,00	870,73							870,73	
			03	SEGURANÇA SOCIAL	207	936,00	932,22							932,22	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	208	372 301,00	143 493,85							143 493,85	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	209	94 228,00	68 761,47							68 761,47	
			09	SEGUROS	210	290,00	289,82							289,82	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	211	789,00	787,82							787,82	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 699 043,00	1 261 562,79	29 060,00						1 290 622,79	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212	5 416,00	2 000,24							2 000,24	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	213	1 105,00	88,83							88,83	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	214	746,00	525,95							525,95	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	215	6 358,00									
			C0	OUTROS	216	1 884,00	367,20							367,20	
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	217	78,00									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	150,00									
			21	OUTROS BENS	219	6 842,00	5 902,26							5 902,26	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			C0	OUTROS ENCARGOS	220	78 847,00	36 319,06							36 319,06	

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			02	LIMPEZA E HIGIENE	221	20 439,00	14 184,59								14 184,59
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	222	2 511,00	234,80								234,80
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	223	87 722,00	46 200,00								46 200,00
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	224	52 208,00									
		C0		OUTROS	225	600,00	600,00								600,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	226	9 017,00	3 498,12								3 498,12
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	227	13 002,00	7 029,88								7 029,88
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	228	10 000,00	10 000,00								10 000,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	229	785,00	102,47								102,47
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	230	3 109,00	1 610,88								1 610,88
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	231	2 156,00	695,49								695,49
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	232	8 507,00	1 192,00								1 192,00
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	233	119,00	55,35								55,35
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	234	4 241,00	2 168,62								2 168,62
		10		TRANSPORTES	235	106 418,00	45 470,33								45 470,33
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	236	11 036,00	106,25								106,25
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	237	24 799,00	4 058,33								4 058,33
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	238	56 118,00	6 784,97								6 784,97
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	239	16 794,00									
		B0		OUTRAS	240	10 886,00	3 680,00								3 680,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	241	114 602,00	240,00								240,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2017				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
				17	242	49 422,00	9 072,88							9 072,88
				18	243	33 034,00	21 020,34							21 020,34
				19										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	244	27 139,00	1 893,12							1 893,12
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	245	98 348,00	15 072,53							15 072,53
			C0	OUTROS	246	27 900,00	24 099,01							24 099,01
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	247	2 360,00	664,20							664,20
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	248	6 940,00	2 447,11							2 447,11
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	249	290 044,00								
			E0	OUTROS	250	373 867,00	243 585,68	3 900,00						247 485,68
			25	OUTROS SERVIÇOS	251	32 234,00	17 585,00							17 585,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 597 783,00	528 555,49	3 900,00						532 455,49
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
				INIAO FINANCEIRAS										
			02	PRIVADAS	252	115 700,00	99 700,00							99 700,00
			2053	CULTURA										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			09	SFA - PARTICIPAÇÃO	253	4 977,00							4 977,00	4 977,00
				COMUNITARIA EM PROJETOS										
				COFINANCIADOS										
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS										
				LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS	254	2 024 645,00	1 944 593,03							1 944 593,03
				LUCRATIVOS										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS	255	3 000,00	3 000,00							3 000,00
			09	RESTO DO MUNDO										
				RESTO DO MUNDO - UNIÃO	256	8 958,00	8 957,55							8 957,55
				EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										

2018-06-15

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
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	257	15 000,00	15 000,00								15 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 172 280,00	2 071 250,58							4 977,00	2 076 227,58
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	258	460,00	392,76								392,76
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		2 490,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 950,00	392,76								392,76
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	259	8 911,00	8 860,99								8 860,99
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	260										
		C0		OUTROS	261	24 865,00	7 709,59								7 709,59
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	262										
		B0		OUTROS	263	74 314,00	33 262,43								33 262,43
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	264	6 052,00	5 269,32								5 269,32
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
		A0		INVESTIMENTOS INCORP	265	349,00	348,20								348,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		114 291,00	55 450,53								55 450,53
				TOTAL MEDIDA 036		5 586 347,00	3 917 212,15	32 960,00						4 977,00	3 955 149,15
				TOTAL PROGRAMA 009		5 586 347,00	3 917 212,15	32 960,00						4 977,00	3 955 149,15

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		5 586 347,00	3 917 212,15	32 960,00					4 977,00	3 955 149,15
009	036	04		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	266	2 888 404,00	2 762 338,41							2 762 338,41
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	267	141 766,00	141 765,15							141 765,15
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	268	11 424,00	11 423,90							11 423,90
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	269	33 608,00	26 334,14							26 334,14
			11	REPRESENTAÇÃO	270	1 467,00	1 399,56							1 399,56
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	271	211 597,00	187 360,86							187 360,86
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	272	266 793,00	254 867,76							254 867,76
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	273	256 390,00	244 465,89							244 465,89
			SN	SUBSÍDIO NATAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	274	2 806,00	855,97							855,97
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	275	4 577,00	467,73							467,73
			04	AJUDAS DE CUSTO										
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	276	10 153,00	7 601,33	2 530,85						10 132,18
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	277	4 916,00	3 558,79							3 558,79
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL	278	6 877,00	6 814,97							6 814,97
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	279	1 264,00	1 263,96							1 263,96
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	298	75 671,00	68 893,03	2 903,84							71 796,87
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	299	10 795,00	4 695,14								4 695,14
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	300	45,00									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	301	5 098,00	2 419,16								2 419,16
		10		TRANSPORTES	302	4 170,00	3 156,02	369,92							3 525,94
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	303	5 264,00	1 499,00	2 907,72							4 406,72
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	304	4 367,00	3 578,84	101,80							3 680,64
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	305	21 061,00	19 680,00								19 680,00
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	306	90,00									
		B0		OUTRAS	307	2 181,00	1 742,89	295,20							2 038,09
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	308	822,00	614,10	197,50							811,60
		17		PUBLICIDADE	309	1 184,00	559,74	570,29							1 130,03
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	310	200 846,00	153 879,51	15 525,35							169 404,86
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	311	3 306,00	3 305,49								3 305,49
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	312										
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	313	22 132,00	20 459,33								20 459,33
		C0		OUTROS	314	58 569,00	54 831,01								54 831,01
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	315	10 408,00		10 407,90							10 407,90
		C0		OUTROS	316	82,00	67,22								67,22
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		10,00									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	PAGAMENTOS A AMA, I.P.		10,00											
			E0	OUTROS	317	6 647,00	6 461,19	53,00									6 514,19
			25	OUTROS SERVIÇOS	318	21 832,00	13 448,40	6 143,62									19 592,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 134 143,00	849 394,64	119 405,89									968 800,53
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	319	9 244,00	7 649,76	717,28									8 367,04
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	320	13 946,00	7 448,54	5 071,03									12 519,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 190,00	15 098,30	5 788,31									20 886,61
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	321	19 981,00	896,00	18 938,18									19 834,18
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		5 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 981,00	896,00	18 938,18									19 834,18
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	322	139 455,00	109 987,44	25 639,35									135 626,79
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	323	2 063,00	87,00	1 710,93									1 797,93
			C0	OUTROS	324	12 444,00	6 105,45	6 337,67									12 443,12
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
			A0	OUTROS		40 510,00	39 315,15	922,50							40 237,65
			B0	OUTROS	325										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	326	66 052,00	28 151,71	35 084,87							63 236,58
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRA	327	6 169,00	3 828,84	632,14							4 460,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		266 693,00	187 475,59	70 327,46							257 803,05
				TOTAL MEDIDA 036		6 129 173,00	5 539 204,74	216 990,69							5 756 195,43
				TOTAL PROGRAMA 009		6 129 173,00	5 539 204,74	216 990,69							5 756 195,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 129 173,00	5 539 204,74	216 990,69							5 756 195,43
009	036	05		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS											
				CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	328	5 310 554,00	4 990 128,75								4 990 128,75
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	329	1 447,00	602,61								602,61
			11	REPRESENTAÇÃO	330	112 490,00	109 847,95								109 847,95
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 400,00	1 356,79								1 356,79
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	331	358 525,00	302 419,94								302 419,94
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	332	485 870,00	425 256,26								425 256,26
			SN	SUBSIDIO NATAL	333	453 736,00	426 057,71								426 057,71
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	334	3 288,00	3 287,64								3 287,64

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÔMICA
				04	335	6 130,00	4 356,27								4 356,27
				05	336	1 373,00	957,82								957,82
				08	337	7 229,00	7 228,80								7 228,80
				11	338	11 299,00	9 950,24								9 950,24
				12	339	2 094,00	2 093,16								2 093,16
				14	340	1 333,00	1 332,37								1 332,37
			03												
			03		341	8 683,00	8 571,35								8 571,35
			04		342	1 264,00	1 263,96								1 263,96
			05												
			A0												
			A0		343	1 360 616,00	1 210 814,94								1 210 814,94
			B0		344	221 541,00	215 844,47								215 844,47
			C0		345	470,00	469,86								469,86
			06		346	833,00		828,65							828,65
			08			20 930,00	16 415,03								16 415,03
			10			17 863,00	17 487,30								17 487,30
			P0		347	17 863,00	17 487,30								17 487,30
						8 388 982,00	7 755 743,22	828,65							7 756 571,87
			02												
			01												
			01		348	263,00									
			02		349	10 133,00	4 083,52	2 411,56							6 495,08
			04		350	17 660,00	9 871,02								9 871,02
			05		351	105,00									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

08 - CULTURA

ANO ECONÔMICO DE 2017

Página 26

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÔMICA					
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO																
		A0		PAPEL	352	4 825,00	3 287,73													3 287,73
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	353	6 642,00		1 935,37												1 935,37
		C0		OUTROS	354	29 720,00	4 852,27								2 125,72					6 977,99
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	355	2 454,00	2 453,11													2 453,11
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	356	4 055,00	1 464,65	125,77												1 590,42
		21		OUTROS BENS	357	70 320,00	27 684,46	11 602,84							6 121,50					45 408,80
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES																
		C0		OUTROS ENCARGOS	358	628 979,00	373 532,09	5 140,55												378 672,64
		02		LIMPEZA E HIGIENE	359	107 447,00	63 046,39	5 250,12												68 296,51
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	360	72 677,00	42 229,79	9 286,59												51 516,38
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																
		C0		OUTROS	361	71 414,00	27 300,00	19 500,00												46 800,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	362	16 949,00	11 869,55													11 869,55
		09		COMUNICAÇÕES																
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	363	82 658,00	47 281,99	11 363,06												58 645,05
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	364	738,00	738,00													738,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	365	8 751,00	1 258,20													1 258,20
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	366	26 060,00	17 119,46													17 119,46
		10		TRANSPORTES	367	13 447,00	2 508,95													2 508,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	368	2 399,00														
		12		SEGUROS																
		B0		OUTRAS	369	957,00	168,00													168,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	370	13 079,00	13 078,80													13 078,80
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA																
		D0		OUTROS	371	37 759,00	3 645,50													3 645,50

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
		15		FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	372	2 336,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	373	1 052,00											
		17		PUBLICIDADE	374	8 815,00	4 492,77	235,33									4 728,10
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	375	564 626,00	379 425,72										379 425,72
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	376	306 811,00	70 747,67	19 019,12									89 766,79
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	377	8 433,00	8 432,88										8 432,88
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	378	2 506,00		2 505,74									2 505,74
			E0	OUTROS	379	304 916,00	104 923,87	9 223,35							48 941,70		163 088,92
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	380	4 420,00	3 947,39										3 947,39
		25		OUTROS SERVIÇOS	381	25 254,00	5 947,20	4 920,00									10 867,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 458 664,00	1 235 390,98	102 519,40						57 188,92			1 395 099,30
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	382	102,00	23,31										23,31
		00		OUTROS JUROS	383	49,00	39,05										39,05
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	384	4 905,00	4 903,52										4 903,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		5 056,00	4 965,88										4 965,88
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
			A0	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	385	18 516,00		17 130,23									17 130,23

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	386	121 670,00	114 180,00							114 180,00
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	OUTRAS	387	32 153,00	30 062,80							30 062,80
			09	RESTO DO MUNDO										
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	388	181 694,00	162 462,80							162 462,80
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	389	179 962,00	162 063,12							162 063,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		533 995,00	468 768,72	17 130,23						485 898,95
			05	SUBSIDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			03	PRIVADAS	390	208 455,00	199 749,96							199 749,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		208 455,00	199 749,96							199 749,96
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	391	63 840,00	466,90	59 531,08						59 997,98
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	392	11 193,00								
			R0	RESERVA		11 230,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		86 263,00	466,90	59 531,08						59 997,98
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	393									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	394	2 000,00								

2018-06-15

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 C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																08	09
					C0 OUTROS	395	2 555,00	2 557,17									2 557,17
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	396	57 102,00	56 967,08									56 967,08
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	397	3 834,00		3 833,91								3 833,91
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	398	23 447,00	11 982,82	11 001,10								22 983,92
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		88 941,00	71 507,07	14 835,01								86 342,08
					TOTAL MEDIDA 036		11 770 356,00	9 736 592,73	194 844,37								9 988 626,02
					TOTAL PROGRAMA 009		11 770 356,00	9 736 592,73	194 844,37								9 988 626,02
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		11 770 356,00	9 736 592,73	194 844,37								9 988 626,02
009		06			ACADEMIA INTERNACIONAL DA CULTURA PORTUGUESA												
					CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
			2053														
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 039,00										
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		946,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 985,00										
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	08 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2017	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
				F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																	ORGÂNICA	
				01	21	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS	399	3 584,00										
				02	03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE BENS	400	4 060,00			4 059,30							4 059,30
				16	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	401	11 818,00			9 500,00							9 500,00
				25	25	OUTROS SERVIÇOS	402	2 747,00			2 747,00							2 747,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 209,00			16 306,30							16 306,30
						TOTAL MEDIDA 036		26 194,00			16 306,30							16 306,30
						TOTAL PROGRAMA 009		26 194,00			16 306,30							16 306,30
						TOTAL SUBDIVISÃO 06		26 194,00			16 306,30							16 306,30
009				07		ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES												
						CULTURA												
						SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
						ADMINISTRAÇÃO GERAL												
						DESPESAS COM O PESSOAL												
						REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
						PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	403	41 401,00			37 777,08							37 777,08
						SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	404	1 531,00			1 419,13							1 419,13
						SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	405	3 117,00			2 848,07							2 848,07
						SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
					SF	SUBSIDIO FERIAS	406	3 457,00			3 183,09							3 183,09
					SN	SUBSIDIO NATAL	407	3 457,00			3 183,22							3 183,22
						ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
						HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
						SEGURANÇA SOCIAL												
						CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
						CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A0											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA

ANO ECONÔMICO DE 2017

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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CAIXA GERAL DE APOIAMENTOS	408	11 952,00	10 935,37							10 935,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		66 456,00	59 345,96							59 345,96
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUIÇÃO DE BENS										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	409	84,00	67,37							67,37
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	410	303,00	280,40							280,40
			C0	OUTROS	411	173,00	172,20							172,20
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA		10 237,00								
		21		OUTROS BENS	412	1 128,00	1 117,45							1 117,45
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	413	1 880,00	1 095,66							1 095,66
			C0	OUTROS ENCARGOS	414	939,00	939,00							939,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	415	139 755,00	2 537,38							2 537,38
		09		COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	416	2 065,00	2 038,03							2 038,03
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	417	230,00	225,31							225,31
		10		TRANSPORTES	418	1 700,00	1 637,40							1 637,40
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			D0	OUTROS	419	15 468,00	14 802,56							14 802,56
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	420	2 077,00	2 076,07							2 076,07
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	421	1 126,00	335,76							335,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	422									
			E0	OUTROS		14 022,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS	423	16 213,00	15 741,53							15 741,53

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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 C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																08 - CULTURA
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		207 400,00	43 066,12								43 066,12
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			01		IMPOSTOS E TAXAS	424	1 345,00	1 344,13								1 344,13
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		263,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 608,00	1 344,13								1 344,13
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			03		EDIFÍCIOS											
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		201 400,00									
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		OUTROS											
			C0		OUTROS	425	3 922,00	3 921,24								3 921,24
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0		OUTROS											
			B0		OUTROS		100 000,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		305 322,00	3 921,24								3 921,24
					TOTAL MEDIDA 001		580 786,00	107 677,45								107 677,45
					TOTAL PROGRAMA 009		580 786,00	107 677,45								107 677,45
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		580 786,00	107 677,45								107 677,45
009			08		ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA											
					CULTURA											
			036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053		CULTURA											
					DESPESAS COM O PESSOAL											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T A	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	426	86 402,00	81 461,97								81 461,97
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	427	5 183,00	5 124,00								5 124,00
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	428	2 932,00	2 931,30								2 931,30
			12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	429	8 135,00	6 788,03								6 788,03
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF		SUBSIDIO FERIAS	430	8 645,00	7 551,53								7 551,53
			SN		SUBSIDIO NATAL		7 552,00	7 427,24								7 427,24
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	431	7 172,00	4 453,01								4 453,01
			04		AJUDAS DE CUSTO	432	5 045,00	3 787,00								3 787,00
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	433	3 059,00	1 423,17								1 423,17
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	434	803,00	801,15								801,15
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	435	21 635,00	21 022,18								21 022,18
			B0		SEGURANÇA SOCIAL		5 375,00	5 258,89								5 258,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		161 938,00	148 029,47								148 029,47
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436	3 775,00	3 723,07								3 723,07
			04		LIMPEZA E HIGIENE	437	422,00	421,74								421,74
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0		PAPEL	438	90,00	89,50								89,50
			C0		OUTROS	439	363,00	362,85								362,85

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			15	PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	440	864,00		750,00							750,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	441	5 896,00		2 929,20							2 929,20
			21	OUTROS BENS	442	1 464,00		1 367,38							1 367,38
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	443										
			C0	OUTROS ENCARGOS	444	55 835,00		49 061,28							49 061,28
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	445	7 135,00		6 077,63							6 077,63
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	446	1 057,00		797,04							797,04
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	447	2 407,00		2 080,65							2 080,65
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	448	973,00		700,00							700,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	449	417,00		320,74							320,74
			10	TRANSPORTES	450	1 007,00		824,90							824,90
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	451	2 272,00		2 005,00							2 005,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	452	5 510,00		2 669,65							2 669,65
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	453	4 487,00		2 592,52							2 592,52
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	454	739,00		521,05							521,05
			25	OUTROS SERVIÇOS	455	3 818,00		3 632,05							3 632,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		98 531,00		77 247,15		3 679,20					80 926,35
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	456	22,00		22,00							22,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		22,00		22,00							22,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÔMICO DE 2017				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS			AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS			
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	457	1 370,00	1 364,55																				1 364,55	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 370,00	1 364,55																				1 364,55	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																								
			02	DIVERSAS																								
			01	IMPOSTOS E TAXAS	458	654,00	653,29																				653,29	
			03	OUTRAS																								
			R0	RESERVA		219,00																						
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		873,00	653,29																				653,29	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																								
			01	INVESTIMENTOS																								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	459	237,00	236,16																				236,16	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		237,00	236,16																				236,16	
				TOTAL MEDIDA 036		262 971,00	227 552,62																				231 231,82	
				TOTAL PROGRAMA 009		262 971,00	227 552,62																				231 231,82	
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		262 971,00	227 552,62																				231 231,82	
009		97		INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS CULTURA																								
	036			SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																								
		2053		CULTURA																								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																								
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																								
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		26 279 100,00	26 274 560,17																				26 274 560,17	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		26 279 100,00	26 274 560,17																				26 274 560,17	
				TOTAL MEDIDA 036		26 279 100,00	26 274 560,17																				26 274 560,17	
				TOTAL PROGRAMA 009		26 279 100,00	26 274 560,17																				26 274 560,17	
				TOTAL SUBDIVISÃO 97		26 279 100,00	26 274 560,17																				26 274 560,17	
009		98		RESERVA ORÇAMENTAL CULTURA																								

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÔMICO DE 2017				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA		2 060 774,00								
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2 060 774,00								
		02		DIVERSAS		2 060 774,00								
		03		OUTRAS		2 060 774,00								
			R0	RESERVA		2 060 774,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 060 774,00								
				TOTAL MEDIDA 036		2 060 774,00								
				TOTAL PROGRAMA 009		2 060 774,00								
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		2 060 774,00								
				TOTAL DIVISÃO 01		63 241 585,00	52 952 599,18	1 773 326,07					150 698,60	54 876 623,85
				TOTAL CAPÍTULO 02		63 241 585,00	52 952 599,18	1 773 326,07					150 698,60	54 876 623,85
009	036			OUTROS SERVIÇOS DA CULTURA										
		01		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE										
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	460	3 088 750,00	2 984 495,06							2 984 495,06
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	461	2 040,00	2 039,09							2 039,09
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	462	1 440,00	1 380,12							1 380,12
		10		GRATIFICAÇÕES	463	30 672,00	29 433,24							29 433,24
		11		REPRESENTAÇÃO	464	213 606,00	204 389,43							204 389,43
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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								
			14	NATAL																	
			SF	SUBSIDIO FERIAS	465	274.359,00	253.180,80														253.180,80
			SN	SUBSIDIO NATAL	466	262.623,00	251.950,19														251.950,19
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	467	28.177,00	3.736,35	14.400,53													18.136,88
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	467	28.177,00	3.736,35	14.400,53													18.136,88
		04		AJUDAS DE CUSTO	468	18.897,00	18.734,60														18.734,60
		05		ABONO P/ FALHAS	469	19.723,00	15.917,58														15.917,58
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	470	3.745,00	3.744,88														3.744,88
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	471	11.658,00	11.554,23														11.554,23
		03		SEGURANÇA SOCIAL																	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.750,00	13.745,74														13.745,74
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	472	782.933,00	743.522,93														743.522,93
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	473	108.220,00	104.039,80														104.039,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																	
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	474	330,00															
		P0		PARENTALIDADE	475	1.065,00	1.064,16														1.064,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4.863.888,00	4.642.928,20	14.400,53													4.657.328,73
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	476	51.665,00	9.556,64	16.074,43													25.631,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	477	14.554,00	388,71	8.274,38													8.663,09
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO																	
		A0		PAPEL	478	4.634,00	1.054,87	2.001,84													3.056,71
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		14.885,00		8.651,22													8.651,22

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
				OUTROS	479	9 824,00										6 027,25	
			15	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	480	2 000,00	1 000,00										2 000,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	481	4 805,00											1 000,00
			21	OUTROS BENS	482	67 595,00	902,00										43 054,97
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGO COM AS INSTALAÇÕES	483	372 030,00	35 407,59										280 967,81
			02	LIMPEZA E HIGIENE	484	60 630,00	12 028,00										45 807,28
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	485	37 616,00	5 988,57										24 517,43
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	486	86 057,00	23 612,00										67 260,00
			C0	OUTROS	487	27 545,00	6 014,00										20 672,76
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	488	4 739,00											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	489	12 221,00											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	490	10 682,00	2 145,20										6 365,69
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	491	4 341,00	2 448,38										2 776,04
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	492	1 634,00	94,27										105,51
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	493	25 251,00	7 744,00										18 703,76
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	494	4 196,00	939,70										2 650,29
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	495	10 870,00	1 700,33										7 923,31
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	496	105,00											
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	497	8 180,00	411,26										5 605,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	498	34 307,00	1 592,00										21 642,83
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			D0	OUTROS	499	22 438,00											10 165,86	
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	500	12 063,00			1 178,00									9 925,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	501	425 192,00			64 818,09									329 179,19
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	502	47 428,00			13 530,50									27 437,55
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	503	15 737,00			496,10									6 312,70
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	504	62 324,00			2 402,99									41 951,12
			E0	OUTROS	505	439 135,00			78 538,70									177 184,73
			25	OUTROS SERVIÇOS	506	8 000,00			1 602,94									6 360,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 902 883,00			275 604,84									1 211 598,82
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			06	SEGURANÇA SOCIAL														
			00	SEGURANÇA SOCIAL	507	1 233,00			1 232,11									1 232,11
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			GO	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS	508	115 577,00			65 603,37									115 073,37
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	509	5 863,00			5 862,91									5 862,91
			B0	OUTRAS	510	62 620,00			52 702,68									62 236,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		185 293,00			125 401,25									184 404,58
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	IVA -DEVOLUÇÃO A AT														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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 C A O	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
					A0	A0	ATIVA -DEVOLUÇÃO A AT	28 000,00										6 867,59	
					R0	R0	RESERVA	49 239,00											
							TOTAL AGRUPAMENTO 06	77 239,00										6 867,59	
				07			A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	
					01		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
					07		07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
					A0		A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	
					B0		B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	
					C0		C0	07	C0	07	C0	07	C0	07	C0	07	C0	07	
					08		08	07	08	07	08	07	08	07	08	07	08	07	
					A0		A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	
					B0		B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	
					09		09	07	09	07	09	07	09	07	09	07	09	07	
					A0		A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	
					B0		B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	
					10		10	07	10	07	10	07	10	07	10	07	10	07	
					A0		A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	A0	07	
					B0		B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	B0	07	
					03		03	07	03	07	03	07	03	07	03	07	03	07	
					05		05	07	05	07	05	07	05	07	05	07	05	07	
							TOTAL AGRUPAMENTO 07	211 874,00											155 461,88
							TOTAL MEDIDA 036	7 241 077,00											1 171 727,31
							TOTAL PROGRAMA 009	7 241 077,00											1 171 727,31
							TOTAL DIVISÃO 01	7 241 077,00											1 171 727,31
				02			DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO												
					00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO												
							CULTURA DO CENTRO												
							CULTURA												
009																			

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	C	
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	518	1 345 871,00	1 185 760,77											1 185 760,77
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	519	2 899,00	2 444,00											2 444,00
		10		GRATIFICAÇÕES	520	1 459,00	1 364,56											1 364,56
		11		REPRESENTAÇÃO	521	21 434,00	19 966,45											19 966,45
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	522	92 909,00	72 552,58											72 552,58
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SF		SUBSIDIO FERIAS	523	111 130,00	99 793,67											99 793,67
		SN		SUBSIDIO NATAL		110 381,00	100 685,97											100 685,97
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	524	5 040,00	4 023,08											4 023,08
		04		AJUDAS DE CUSTO	525	7 550,00	5 794,74											5 794,74
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 000,00												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	526	5 477,00	2 793,14											2 793,14
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	527	7 387,00	6 578,39											6 578,39
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	528	343 862,00	305 524,45											305 524,45
		B0		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		41 922,00	33 114,98											33 114,98
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 42

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	FSE
			P0	PARENTALIDADE	529	6 476,00	6 474,87									6 474,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 105 597,00	1 846 871,65									1 846 871,65
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUIÇÃO DE BENS	530	44 157,00	17 162,27									17 162,27
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	531	3 644,00	2 164,23									2 164,23
		04		LIMPEZA E HIGIENE	532	75,00										
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	533	1 649,00	463,96									463,96
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	534	8 197,00	3 107,74									3 107,74
		A0		PAPEL	535	4 158,00	2 531,77									2 531,77
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	536	979,00	286,79									286,79
		C0		OUTROS	537	7 465,00	1 991,58									1 991,58
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	538	1 137,00										
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	539	87,00										
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	540	5 487,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	541	6 771,00	2 217,32									2 217,32
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO												
		21		OUTROS BENS												
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	542	5 726,00										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	543	107 181,00	47 623,29									47 623,29
		B0		AGUA E ELETRICIDADE	544	43 137,00	6 791,89									6 791,89
		02		LIMPEZA E HIGIENE												
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	545											
		2053		CULTURA												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	546	6 774,00	4 696,95									4 696,95
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	547	45 196,00	34 320,00								34 320,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA											
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	548	260,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	549	13 577,00	9 132,71								9 132,71
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	550	4 996,00	2 398,32								2 398,32
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	551	2 367,00	1 329,39								1 329,39
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	552	11 129,00	6 432,36								6 432,36
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	553	1 362,00	494,76								494,76
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	554	5 204,00	3 384,83								3 384,83
			10	TRANSPORTES	555	1 035,00	83,00								83,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	556	463,00	202,74								202,74
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	557	3 242,00	1 276,78								1 276,78
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	558	10 911,00	6 493,21								6 493,21
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA											
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	559	1 268,00									
			D0	OUTROS	560	37 780,00	34 704,45								34 704,45
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	561	9 245,00	1 487,99								1 487,99
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	562	2 858,00	159,90		1 107,00						1 266,90
			17	PUBLICIDADE	563	4 324,00	1 333,32		1 328,63						2 661,95
			18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	564	35 107,00			29 321,00						29 321,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	565	40 330,00	28 608,44								28 608,44
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	566	4 305,00	2 230,30								2 230,30

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			C0	OUTROS	567	2 824,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	568									
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	569	2 293,00	1 024,14							1 024,14
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	570	55 435,00	38 264,68							38 264,68
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	571	2 748,00								
			E0	OUTROS	572	27 040,00	16 466,19	1 724,03						18 190,22
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	573	194,00	20,00							20,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	574	33 589,00	10 040,25	6 336,86						16 377,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		605 706,00	288 925,55	114 015,44						402 940,99
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS		412,00	287,44	11,81						299,25
			J0	JUROS DE MORA	575									
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		412,00	287,44	11,81						299,25
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			B0	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO										
			K2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO		725 804,00	725 802,96							725 802,96
			06	SEGURANÇA SOCIAL										
			00	SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	576									
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	577	6 543,00	4 435,00							4 435,00
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										

2018-06-15

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
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	578	178,00											
			B0	OUTRAS	579	19 720,00	8 107,63	7 307,42									15 415,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		752 245,00	738 345,59	7 307,42									745 653,01
			05	SUBSIDIOS													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	580	68 740,00	67 599,99										67 599,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		68 740,00	67 599,99										67 599,99
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	581	5 524,00	5 523,15										5 523,15
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	582												
			03	OUTRAS													
			A0	Outras despesas corr	583	500,00	170,42										170,42
			R0	RESERVA		7 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 524,00	5 693,57										5 693,57
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	584	12 231,00	9 124,14										9 124,14
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	585												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	586	404,00	400,00										400,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

08 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 46

EM EUURO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	08 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2017	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	B0
				A0	OUTROS		3 281,00										3 275,28	
				B0	OUTROS	587												
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 916,00		9 524,14									12 799,42
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
				01	CONTINENTE													
				B0	MUNICÍPIOS	588	6 491,00		4 798,56									4 798,56
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 491,00		4 798,56									4 798,56
					TOTAL MEDIDA 036		3 568 631,00		2 962 046,49		124 609,95							3 086 656,44
					TOTAL PROGRAMA 009		3 568 631,00		2 962 046,49		124 609,95							3 086 656,44
					TOTAL DIVISÃO 02		3 568 631,00		2 962 046,49		124 609,95							3 086 656,44
				03	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO													
				00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO													
					CULTURA													
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				2053	CULTURA													
				01	DESPESAS COM O PESSOAL													
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	589	1 009 385,00		975 548,44		5 646,96							981 195,40
				04	PESSOAL DOS QUADROS - REG DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	590	31 978,00		30 903,24									30 903,24
				11	REPRESENTAÇÃO	591	18 353,00		16 257,02		1 478,82							17 745,84
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	592	1 711,00		1 282,83		116,63							1 399,56
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	593	72 500,00		70 161,99		2,75							70 164,74
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
				SF	SUBSÍDIO FERIAS	594	89 320,00		86 290,14									86 290,14
				SN	SUBSÍDIO NATAL	595	85 846,00		85 845,14									85 845,14

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	O R G Ã N O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T O	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	596	3 435,00	2 673,47								2 673,47
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	597	7 025,00	5 200,39								5 200,39
				04	AJUDAS DE CUSTO	598										
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	599	2 281,00	1 712,01								1 712,01
				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	600	241 873,00	235 897,49								235 897,49
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	601	56 760,00	54 651,34								54 651,34
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
				AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	602	11 947,00	10 950,61	995,51							11 946,12
				G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	603	29,00									
				P0	PARENTALIDADE	604	120,00	119,58								119,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 632 563,00	1 577 503,79	8 240,67							1 585 744,46
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	605	22 854,00	14 570,73	1 882,99							16 453,72
				04	LIMPEZA E HIGIENE	606	1 371,00	783,05								783,05
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	607	372,00	261,45								261,45
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
				A0	PAPEL	608	487,00	45,88								45,88
				B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	609	360,00									
				C0	OUTROS	610	1 714,00	1 126,85								1 126,85
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	611	73,00									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
				OUTRO MATERIAL-PECAS	612	73,00											
			14	MERCADORIAS PARA A VENDA	613	511,00			143,42								143,42
			16	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	614	183,00											
			17	OUTROS BENS	615	5 946,00			2 828,99								2 828,99
			21	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	616	83 287,00			55 234,06	3 436,00							58 670,06
			B0	OUTROS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	617	19 236,00			13 002,05								13 002,05
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	618	25 509,00			11 745,99	6 762,73							18 508,72
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	619	74 805,00			51 456,00								51 456,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	620	14 520,00			9 386,02								9 386,02
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	621	4 668,00			3 281,88								3 281,88
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	622	367,00											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	623	5 403,00			1 369,66								1 369,66
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	624	2 484,00			1 200,22								1 200,22
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	625	3 992,00			3 075,00								3 075,00
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	626	2 200,00											
			10	TRANSPORTES	627	652,00			546,11								546,11
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	628	798,00			431,35								431,35
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	629	9 608,00			1 563,99	474,05							2 038,04
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	630	5 111,00			2 466,22	825,00							3 291,22
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			D0	OUTROS	631	5 125,00			4 870,80								4 870,80
			15	FORMAÇÃO													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 50
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			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	632	75,00											
			B0	OUTRAS	633	500 865,00											490,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	634	23 080,00	7 629,98	3 432,12									11 062,10
		17		PUBLICIDADE	635	11 671,00	6 017,00	1 720,19									7 737,19
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	636	21 980,00	14 646,84										14 646,84
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	637	13 500,00	7 900,00										7 900,00
			B0	OUTROS	638	6 458,00	4 132,80										4 132,80
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	639	2 808,00	2 807,50										2 807,50
			C0	OUTROS	640	15 655,00	6 854,79										6 854,79
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	641	46 048,00	28 842,97										28 842,97
			E0	OUTROS	642	2 571,00	2 459,55										2 459,55
		25		OUTROS SERVIÇOS	643	13 628,00	1 205,14	3 000,00									4 205,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		950 249,00	261 886,29	22 023,08									283 909,37
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS	644	6 078,00		3 069,90									3 069,90
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		53		Universidade Évora													
		12		Universidade Évora	645	600,00		600,00									600,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	646	35 660,00		26 635,00									26 635,00
		08		FAMILIAS													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	P O R T A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			02	OUTRAS		3 862,00	987,58							2 153,62
			B0	OUTRAS	647	46 000,00	987,58	1 156,04						32 458,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 04										
			05	SUBSIDIOS										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			A0	SUBSIDIOS INST S/ FINS LUCRATIVOS	648	6 314,00		6 313,70						6 313,70
			08	FAMILIAS										
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	649	500,00		500,00						500,00
			03	OUTRAS	650	2 320,00		2 320,00						2 320,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		9 134,00		9 133,70						9 133,70
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	651	99,00	98,59							98,59
			R0	RESERVA		14 310,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 409,00	98,59							98,59
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	652	5 938,00	1 071,42	4 866,00						5 937,42
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	653	159,00	159,00							159,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										

2018-06-15

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 A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																03
					B0 OUTROS	654	1 345,00	1 345,00								1 345,00
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0		OUTROS											
			B0		OUTROS	655	735,00	735,00								735,00
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	656										
			03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	657	2 079,79	2 080,00								2 079,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 258,00	10 258,00								10 256,75
					TOTAL MEDIDA 036		2 662 613,00	2 662 613,00								1 921 601,39
					TOTAL PROGRAMA 009		2 662 613,00	2 662 613,00								1 921 601,39
					TOTAL DIVISÃO 03		2 662 613,00	2 662 613,00								1 921 601,39
			04		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
			00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
					CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
					CULTURA											
			2053		CULTURA											
			01		DESPESAS COM O PESSOAL											
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	658	480 702,83	530 761,00								480 702,83
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	659	103 772,94	140 315,00								103 772,94
			10		GRATIFICAÇÕES	660	1 360,68	1 459,00								1 360,68
			11		REPRESENTAÇÃO	661	15 356,49	16 287,00								15 356,49
			13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	662	3 150,55	69 046,00								38 324,84
			14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF		SUBSÍDIO FERIAS	663	49 872,28	85 245,00								49 872,29
			SN		SUBSÍDIO NATAL	664	49 288,97	52 973,00								49 285,42

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	P O R A M A	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A					R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I A O	F S E	F E O G A	O U T R A S	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 000,00	1 722,74							1 722,74
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			2 466,00	1 870,37							1 870,37
			04	AJUDAS DE CUSTO	665		7 134,00	6 523,12							6 523,12
			05	ABONO P/ FALHAS	666		4 148,00	3 751,37							3 751,37
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	667										
			03	SEGURANÇA SOCIAL			814,00	653,70							653,70
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			182 985,00	158 331,01							158 331,01
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	668		11 522,00	8 525,54		2 089,52					10 615,06
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	669		1 107 155,00	834 990,31	87 152,55						922 142,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 01											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS			9 521,00	5 062,21							5 062,21
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	670		2 467,00	1 479,81							1 479,81
			04	LIMPEZA E HIGIENE	671		65,00								
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	672		1 290,00		627,03						627,03
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2 300,00		1 341,89						1 341,89
			A0	PAPEL	673		1 039,00		347,23						347,23
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO			4 334,00		2 129,35						2 129,35
			C0	OUTROS	674		5 972,00		3 784,78						3 784,78
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	675										
			21	OUTROS BENS	676										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			7 500,00								
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	677		11 364,00								
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	678										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			B0	Outros encargos das	679	29 506,00		26 540,56							26 540,56
			02	LIMPEZA E HIGIENE	680	23 016,00		19 459,20							19 459,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	681	60 125,00		29 455,13							29 455,13
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	682	8 543,00		4 544,78							4 544,78
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	683	3 609,00		2 776,80							2 776,80
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		805,00		38,86							38,86
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		1 150,00		457,32							457,32
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	684	1 681,00		1 250,00							1 250,00
			10	TRANSPORTES	685	2 435,00		2 078,24							2 078,24
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	686	1 219,00		607,10							607,10
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	687	3 264,00		1 411,27							1 411,27
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14 866,00		6 464,01							6 464,01
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	688	431,00									
			B0	OUTRAS	689	1 865,00		1 368,80							1 368,80
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	690	932,00									
			17	PUBLICIDADE	691	3 688,00		3 040,93							3 040,93
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	692	1 152,00		709,71							709,71
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	693										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	694	847,00		309,25							309,25
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	695	3 881,00		3 072,25							3 072,25
			C0	OUTROS	696	12 673,00		8 856,00							8 856,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EM EURO	PÁGINA 55	
PROGRA	MA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO					
				A0	OUTROS							
				C0	OUTROS		2 875,00					1 464,75
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	697	47 946,00					31 010,91
				E0	OUTROS	698	143 205,00				2 618,41	42 983,93
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 093,00					1 000,00
				25	OUTROS SERVIÇOS		1 035,00					
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		417 494,00		2 618,41			203 672,10
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	699	166 006,00					155 131,21
				08	FAMÍLIAS							
				02	OUTRAS							
				B0	OUTRAS	700	6 896,00					6 767,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		172 902,00					161 898,95
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
				02	DIVERSAS							
				01	IMPOSTOS E TAXAS	701	33 031,00					26 647,64
				03	OUTRAS							
				A0	OUTRAS	702	24 429,00					1 316,04
				R0	RESERVA		20 070,00					
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		77 530,00					27 963,68
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
				01	INVESTIMENTOS							
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES							
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	703						
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO							

2018-06-15
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R Ç A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		3 956,00											3 955,07	
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	704													
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0		OUTROS														
			B0		OUTROS	705													
			03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
			05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	706	2 984 864,00			401 777,37	79 694,79							481 472,16	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 988 620,00			405 732,44	79 694,79							485 427,23	
					TOTAL MEDIDA 036		4 763 701,00			883 801,31	82 313,20							1 801 104,82	
					TOTAL PROGRAMA 009		4 763 701,00			883 801,31	82 313,20							1 801 104,82	
					TOTAL DIVISÃO 04		4 763 701,00			883 801,31	82 313,20							1 801 104,82	
			05		DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL														
			00		DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL														
					CULTURA														
009					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
					CULTURA														
				2053	CULTURA														
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL														
				58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	707	14 637 670,00			11 671 278,36								11 671 278,36	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 637 670,00			11 671 278,36								11 671 278,36	
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				58	Trr. Cap. Adm. Cent.-DGPC														

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017				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											
				58 Trf. Cap. Adm. Cent.-DGPC	708	3 436 006,00	3 436 006,00							3 436 006,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 436 006,00	3 436 006,00							3 436 006,00
				TOTAL MEDIDA 036		18 073 676,00	15 107 284,36							15 107 284,36
				TOTAL PROGRAMA 009		18 073 676,00	15 107 284,36							15 107 284,36
				TOTAL DIVISÃO 05		18 073 676,00	15 107 284,36							15 107 284,36
		06		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL										
		00		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL										
		009		CULTURA										
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		54		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL										
		84		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL	709	5 605 873,00	5 605 873,00							5 605 873,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 605 873,00	5 605 873,00							5 605 873,00
				TOTAL MEDIDA 036		5 605 873,00	5 605 873,00							5 605 873,00
				TOTAL PROGRAMA 009		5 605 873,00	5 605 873,00							5 605 873,00
				TOTAL DIVISÃO 06		5 605 873,00	5 605 873,00							5 605 873,00
				TOTAL CAPÍTULO 03		41 915 571,00	31 439 783,24	2 255 862,96	82 313,20					33 777 959,40
		50		PROJETOS										
		35		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE										
		00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE										
		009		CULTURA										
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
		02	01	SERVIÇOS CORRENTES											
		18	02	AQUISIÇÃO DE BENS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	710	3 250,00	3 250,00								3 250,00
		13	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		14	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	711	2 289,00	1 068,00								1 068,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	712	175 082,00	137 037,29								137 037,29
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	713	1 066 504,00	510 501,74			9 290,01					519 791,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 247 125,00	651 857,03			9 290,01					661 147,04
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	AQUISIÇÃO											
			A0	AQUISIÇÃO	714	114 313,00	100 000,00								100 000,00
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			05	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	715	3 165 323,00	338 322,65				290 043,70				628 366,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 279 636,00	438 322,65				290 043,70				728 366,35
				TOTAL MEDIDA 036		4 526 761,00	1 090 179,68			9 290,01					1 389 513,39
				TOTAL PROGRAMA 009		4 526 761,00	1 090 179,68			9 290,01					1 389 513,39
				TOTAL DIVISÃO 35		4 526 761,00	1 090 179,68			9 290,01					1 389 513,39
		36		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO											
			00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO											
				CULTURA											
		009		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
			2053												

2018-06-15

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						
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																				
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 070,00		106,64											604,28	710,92				
		04		AJUDAS DE CUSTO	716																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 070,00		106,64											604,28	710,92				
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																				
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																				
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	717	31 443,00		451,97												2 561,12	3 013,09			
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																				
		B0		SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	718	47 881,00		7 063,67													40 816,97	47 880,64		
		15		FORMAÇÃO																				
		B0		OUTRAS	719	9 673,00		784,13														4 250,00		
		17		PUBLICIDADE	720	1 499,00		224,13														1 494,19		
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																				
		A0		OUTROS																				
		C0		OUTROS	721	116 696,00		5 459,36														30 936,34	36 395,70	
		E0		OUTROS	722	87 200,00		8 179,19														21 106,06	54 528,00	
		25		OUTROS SERVIÇOS	723	39 830,00		5 694,50															37 533,15	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		334 222,00		27 856,95														55 508,27	185 094,77	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																				
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS																				
		02		PRIVADAS	724	798 344,00		71 471,39															695 715,56	767 186,95
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																				
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	725	47 034,00		47 034,00																47 034,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		845 378,00		118 505,39															695 715,56	814 220,95
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																				
		01		INVESTIMENTOS																				
		03		EDIFÍCIOS																				

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 60
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2017				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
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	726	321 102,00								
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		17 560,00								
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	727									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		338 662,00								
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		01		SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS NÃO FINANCEIRAS										
		02		PRIVADAS	728	1 618 507,00	164 976,63						1 434 195,68	1 599 172,31
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		Transf de capital										
		01		Transf de capital	729	54 216,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 672 723,00	164 976,63						1 434 195,68	1 599 172,31
				TOTAL MEDIDA 036		3 194 055,00	311 445,61		55 508,27				2 232 245,07	2 599 198,95
				TOTAL PROGRAMA 009		3 194 055,00	311 445,61		55 508,27				2 232 245,07	2 599 198,95
				TOTAL DIVISÃO 36		3 194 055,00	311 445,61		55 508,27				2 232 245,07	2 599 198,95
		38		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO										
		00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO										
		009		CULTURA										
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	730	28 070,00	12 220,18							12 220,18
		10		TRANSPORTES	731	5 785,00	5 784,81							5 784,81

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	J	C	
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	732	850,00												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			D0	OUTROS	733	149 770,00	7 888,75	1 537,50	15 915,00			1 793,51						27 104,76
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	734	2 379,00	166,56											1 110,40
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	735	25 475,00	2 550,00											2 550,00
			17	PUBLICIDADE	736	33 307,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			E0	OUTROS	737	225 479,00	12 675,00		19 575,00									32 250,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	738	738,00	738,00											738,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		471 853,00	41 993,30	1 537,50	35 490,00				2 737,35					81 758,15
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS														
			02	PRIVADAS	739	1 500,00	1 500,00											1 500,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			53	Universidade Évora														
			12	Universidade Évora	740	2 500,00	2 500,00											2 500,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	741	196 630,00	188 872,00											188 872,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		200 630,00	192 872,00											192 872,00
			05	SUBSÍDIOS														
			08	FAMÍLIAS														
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	742	750,00	750,00											750,00
			03	OUTRAS	743	2 500,00	2 500,00											2 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 250,00	3 250,00											3 250,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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				
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		Material de transport	744	4 305,00	4 305,00										4 305,00
		B0		Material de transport													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS	745	7 949,00	2 423,90										2 423,90
		C0		OUTROS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS	746	19 187,00	3 677,80										3 677,80
		B0		OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS	747	4 574,00	2 606,00										2 606,00
		B0		OUTROS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS	748	48 774,00											
		B0		OUTROS													
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO													
		03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	749	3 627,00	3 626,24										3 626,24
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL													
		B0		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	750	3 136 687,00	137 762,96										137 762,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 225 103,00	154 401,70										154 401,70
				TOTAL MEDIDA 036		3 900 836,00	392 517,00		1 537,50	35 490,00							432 281,85
				TOTAL PROGRAMA 009		3 900 836,00	392 517,00		1 537,50	35 490,00							432 281,85
				TOTAL DIVISÃO 38		3 900 836,00	392 517,00		1 537,50	35 490,00							432 281,85
		39		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE													
		00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE													
009				CULTURA													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				ANO ECONÓMICO DE 2017	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P	M	O	R					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																A	D	A	A
036					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
				2053	CULTURA														
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
				E0	OUTROS	751	188 172,00	185 172,01											185 172,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		188 172,00	185 172,01											185 172,01
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
				03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
				05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	752	234 981,00	52 747,51			8 701,92								61 449,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		234 981,00	52 747,51			8 701,92								61 449,43
					TOTAL MEDIDA 036		423 153,00	237 919,52			8 701,92								246 621,44
					TOTAL PROGRAMA 009		423 153,00	237 919,52			8 701,92								246 621,44
					TOTAL DIVISÃO 39		423 153,00	237 919,52			8 701,92								246 621,44
				52	DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL														
				00	DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL														
					CULTURA														
				036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
				2053	CULTURA														
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				58	DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL														
				58	DIRECÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	753	1 282 609,00	852 872,37											852 872,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 282 609,00	852 872,37											852 872,37

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL													
			56	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	754	529 752,00	304 013,84										304 013,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		529 752,00	304 013,84										304 013,84
				TOTAL MEDIDA 036		1 812 361,00	1 156 886,21										1 156 886,21
				TOTAL PROGRAMA 009		1 812 361,00	1 156 886,21										1 156 886,21
				TOTAL DIVISÃO 52		1 812 361,00	1 156 886,21										1 156 886,21
		71		PROJETOS - GAF CULTURA													
		01		GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS													
				CULTURA													
009				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	755	54 539,00											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	756												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	757	27 312,00											
			C0	OUTROS	758	242 852,00	29 224,80										29 224,80
			E0	OUTROS		4 375,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		329 078,00	29 224,80										29 224,80
			06	OUTRAS DESPESAS													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2017		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
M O D I F I C A	M O D I F I C A	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			06	CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS		22 017,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 017,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	759											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	760	5 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 000,00										
				TOTAL MEDIDA 036		356 095,00										29 224,80
				TOTAL PROGRAMA 009		356 095,00										29 224,80
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		356 095,00										29 224,80
		02		DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES												
009				CULTURA												
	036			SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS												
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS FINANCEIRAS PRIVADAS	761	4 598 282,00										4 504 212,15
			2053	CULTURA												
			B0	SOCIEDADES PRIVADAS-FUNDAÇÃO BIENAL DE ARTE DE CERVEIRA	762	40 000,00										40 000,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	763	9 386 155,00										9 328 968,90
			B0	Fd.Conserv. Reg. Gaia	764	17 534,00										17 533,13

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	08 - CULTURA	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
			08		FAMÍLIAS												
			02		OUTRAS	765	20 000,00										20 000,00
			B0		OUTRAS												
			09		RESTO DO MUNDO	766	81 000,00										81 000,00
			02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS												
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 142 971,00										14 142 971,00
					TOTAL MEDIDA 036		14 142 971,00										14 142 971,00
					TOTAL PROGRAMA 009		14 142 971,00										14 142 971,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		14 142 971,00										14 142 971,00
			03		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL												
					CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
			2053		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0		OUTROS		1,00										1,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1,00										1,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			03		EDIFÍCIOS												
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		266 014,00										266 014,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		266 014,00										266 014,00
					TOTAL MEDIDA 036		266 015,00										266 015,00
					TOTAL PROGRAMA 009		266 015,00										266 015,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		266 015,00										266 015,00
			04		DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO,												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
009	036	04		ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS CULTURA													
			2053	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			01	CULTURA													
			02	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	767	2 000,00	1 376,10										1 376,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 000,00	1 376,10										1 376,10
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			C0	OUTROS	768	202 190,00											
			21	OUTROS BENS	769												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	770	290 573,00	214 423,84										214 423,84
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	771	1 485,00	1 484,49										1 484,49
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	772	10 000,00	6 714,11										6 714,11
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	773	62 250,00	58 422,54										58 422,54
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	774	83 398,00	4 451,06										4 451,06
			C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA	775												
			D0	OUTROS	776	176 274,00	58 781,70										58 781,70
			15	FORMAÇÃO	777												
			B0	OUTRAS	778	6 150,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

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	ORGÂNICA	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
08 - CULTURA			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	779	339 712,00	44 157,00		25 830,00					69 987,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	780	113 840,00	56 543,10							56 543,10
			C0	OUTROS	781	842 268,00	317 991,17		18 724,92					336 716,09
			E0	OUTROS			762 969,01		44 554,92					807 523,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 128 140,00								
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		A0		ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	782	9 375,00								
		B0		MUNICIPIOS	783	6 217,00								
		K1		DESCENTRALIZACAO NORTE	784	777,00								
		K3		DESCENTRALIZACAO LISBOA	785	9 375,00								
		K5		DESCENTRALIZACAO ALENTEJO	786	3 352,00								
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	787	72 603,00	11 000,00							11 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		101 699,00	11 000,00							11 000,00
		05		SUBSIDIOS										
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
		03		PRIVADAS	788	22 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		22 500,00								
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	789	7 534,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 534,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFICIOS										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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				
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	790	719.675,00											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	791	84.662,00											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	792	216.069,00			38.473,26								134.687,78
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	793	40.224,00			24.346,65								24.346,65
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	794	31.166,00			31.165,03								31.165,03
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	795	257.584,00			255.104,27								255.104,27
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	796	35.593,00			31.826,20								31.826,20
			A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	797	8.872,00			8.871,86								8.871,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1.393.845,00			447.528,53								486.001,79
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
			A0	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	798	9.375,00											
			B0	MUNICIPIOS	799	40.001,00											
			K1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	800	4.323,00											
			K5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	801	39,00											
			C0	FREGUESIAS	802	1.589,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		55.327,00											
				TOTAL MEDIDA 036		3.711.045,00			1.222.873,64								83.028,18
																	1.305.901,82

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL PROGRAMA 009		3 711 045,00										1 305 901,82
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		3 711 045,00										1 305 901,82
009	036		05		INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS CULTURA												
			2053		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				01	CULTURA												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		88 054,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		88 054,00										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	803	65 176,00										
				D0	OUTROS		111 929,00										
				15	FORMAÇÃO												
				B0	OUTRAS		47 495,00										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	804	27 075,00				27 073,05						27 073,05
				C0	OUTROS		44 058,00										
				E0	OUTROS		97 127,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		392 860,00				27 073,05						27 073,05
					TOTAL MEDIDA 036		480 914,00				27 073,05						27 073,05
					TOTAL PROGRAMA 009		480 914,00				27 073,05						27 073,05
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		480 914,00				27 073,05						27 073,05
					TOTAL DIVISÃO 71		18 957 040,00				27 073,05						15 349 913,85
					TOTAL CAPÍTULO 50		32 814 206,00				318 654,25						21 174 415,69
			90		EPR		18 428 760,64				192 018,38						2 232 245,07

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

08 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ANO ECONÓMICO DE 2017				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG. MA	INDIC. ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO										
009	03	00	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA										
	038		RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA										
			SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			COMUNICAÇÃO SOCIAL										
		2055	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA										
		77	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA		183 728 167,00	149 914 930,00							149 914 930,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		183 728 167,00	149 914 930,00							149 914 930,00
			TOTAL MEDIDA 038		183 728 167,00	149 914 930,00							149 914 930,00
			TOTAL PROGRAMA 009		183 728 167,00	149 914 930,00							149 914 930,00
			TOTAL DIVISÃO 03		183 728 167,00	149 914 930,00							149 914 930,00
			TOTAL CAPÍTULO 90		183 728 167,00	149 914 930,00							149 914 930,00
			TOTAL MINISTÉRIO 08		323 945 088,00	254 848 486,65	4 347 843,28	274 331,58		2 737,35		2 382 943,67	261 856 322,53

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A 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 COESAO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		01		AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO													
		01		GABINETE DO MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
010				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	56 674,00	56 540,76										56 540,76
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	2	387 106,00	386 378,46										386 378,46
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3	3 190,00	3 189,33										3 189,33
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	185 100,00	184 449,74										184 449,74
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	38 311,00	38 160,56										38 160,56
			11	REPRESENTAÇÃO	6	72 262,00	72 182,72										72 182,72
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	21 188,00	21 134,58										21 134,58
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	8	56 805,00	56 684,66										56 684,66
			SN	SUBSIDIO NATAL	9	55 251,00	55 130,16										55 130,16
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	10	23 802,00	6 049,69										6 049,69
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	8 876,00											
			A0	Abonos cessação	12	11 223,00	11 222,56										11 222,56
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 2
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0		95 136,00	94 928,88									94 928,88
				A0	13											
				A0		109 973,00	109 709,21									
				B0	14											
				10		1 880,00	1 879,46									
				00	15											
						1 126 777,00	1 097 640,77									
				02												
				01												
				02	16	18 252,00	7 649,61									
				05	17	1 323,00	1 315,47									
				08												
				A0		5 000,00	11,99									
				C0	18	8 590,00	6 321,30									
				15	19	10 030,00	8 882,04									
				18	20	7 671,00	1 000,00									
				21	21	16 604,00	15 200,00									
				02												
				03	22	4 573,00	1 507,98									
				04												
				A0	23	80 232,00	68 376,00									
				06	24	16 697,00	16 696,35									
				08	25	12 320,00	10 371,48									
				09												
				A0	26	4 017,00	187,79									
				C0	27	3 750,00										
				D0	28	24 563,00	10 422,98									
				F0	29	3 567,00	416,38									

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

PRORATA MDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		F0	COMUNICAÇÕES													
		10	TRANSPORTES	30	3 192,00	2 351,72										2 351,72
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	31	14 667,00	9 383,09										9 383,09
		12	SEGUROS													
		B0	OUTRAS	32	570,00	155,33										155,33
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33	188 256,00	184 319,20										184 319,20
		15	FORMAÇÃO													
		B0	OUTRAS	34	150,00											
		17	PUBLICIDADE	35	4 346,00	4 345,88										4 345,88
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0	OUTROS	36	1 500,00											
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0	OUTROS	37	69 676,00	65 700,10										65 700,10
		22	SERVIÇOS DE SAÚDE	38	370,00	18,00										18,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	39	7 978,00	5 621,18										5 621,18
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		507 894,00	420 253,87										420 253,87
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	INVESTIMENTOS													
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	OUTROS													
		C0	OUTROS	40	13 678,00	13 677,11										13 677,11
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	41												
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 678,00	13 677,11										13 677,11
			TOTAL MEDIDA 015		1 648 349,00	1 531 571,75										1 531 571,75
			TOTAL PROGRAMA 010		1 648 349,00	1 531 571,75										1 531 571,75
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 648 349,00	1 531 571,75										1 531 571,75
		02	GABINETE DA SECRETÁRIA DE													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 4
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		02		ESTADO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	015			EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	42	55 526,00	52 191,48									52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	43	220 402,00	208 163,20									208 163,20
			09	OUTRA SITUAÇÃO	44	230 917,00	214 043,12									214 043,12
			11	REPRESENTAÇÃO	45	35 506,00	32 524,15									32 524,15
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	46	53 284,00	51 506,52									51 506,52
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	47	16 256,00	15 081,75									15 081,75
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	48	57 288,00	54 744,91									54 744,91
			SN	SUBSIDIO NATAL	49	41 084,00	38 508,41									38 508,41
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	50	20 015,00	8 593,03									8 593,03
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	51	7 614,00										
			A0	Abonos cessação	52	1 125,00	1 128,70									1 128,70
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53	48 349,00	45 515,12									45 515,12
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	54	117 415,00	110 396,69									110 396,69

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

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	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		904 785,00	832 397,08							832 397,08
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55	17 487,00	15 247,48							15 247,48
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	56	1 326,00	1 325,04							1 325,04
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	57	111,00	11,99							11,99
		C0		OUTROS	58	2 458,00	1 794,21							1 794,21
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	59	352,00	350,00							350,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60	352,00	350,00							350,00
		21		OUTROS BENS	61	4 546,00	4 545,40							4 545,40
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	62	4,00								
		02		LIMPEZA E HIGIENE	63	700,00	700,00							700,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	64	4 349,00	3 422,57							3 422,57
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	65	55 608,00	55 608,00							55 608,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	66	32 914,00	29 851,36							29 851,36
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	67	8 622,00	7 327,05							7 327,05
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	68	2 622,00	2 521,18							2 521,18
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	69	2 238,00	2 231,91							2 231,91
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	70	28 099,00	22 487,09							22 487,09
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	71	570,00	569,02							569,02
		10		TRANSPORTES	72	5 607,00	5 273,37							5 273,37

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 6
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		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	73	3 045,00	2 225,50								2 225,50
			12	OUTRAS	74	570,00	163,86								163,86
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	75	100 469,00	70 748,04								70 748,04
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	76	220,00	220,00								220,00
			17	PUBLICIDADE	77	382,00	229,55								229,55
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	78										
			C0	OUTROS	79										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	80	2 610,00									
			E0	OUTROS	81	31 144,00	26 921,77								26 921,77
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	82	620,00	214,25								214,25
			25	OUTROS SERVIÇOS	83	6 505,00	913,94								913,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		313 834,00	255 252,58								255 252,58
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	84	13 800,00	13 677,11								13 677,11
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	85	6 200,00	4 673,10								4 673,10
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		1 000,00	560,88								560,88

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
			10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO												
				B0	OUTROS		1 226,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 226,00										18 911,09
					TOTAL MEDIDA 015		1 240 845,00										1 106 560,75
					TOTAL PROGRAMA 010		1 240 845,00										1 106 560,75
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 240 845,00										1 106 560,75
					TOTAL DIVISÃO 01		2 889 194,00										2 638 132,50
					TOTAL CAPÍTULO 01		2 889 194,00										2 638 132,50
		02			SERVIÇOS GERAIS DE APOIO À												
					ÁREA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA												
					E ENSINO SUPERIOR												
		01			DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO												
					SUPERIOR												
		01			DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO												
					SUPERIOR - ATIVIDADES												
					CIÊNCIA, TECNOLOGIA E												
					ENSINO SUPERIOR												
		015			EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO												
					E REGULAMENTAÇÃO												
					ADMINISTRAÇÃO E												
					REGULAMENTAÇÃO												
					DESPESAS COM O PESSOAL												
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E												
					PERMANENTES												
		03			PESSOAL DOS QUADROS-	86	1 058 218,00										1 058 217,78
					REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		09			PESSOAL EM QUALQUER	87	115 637,00										115 636,36
					OUTRA SITUAÇÃO												
		10			GRATIFICAÇÕES	88	45 177,00										45 176,40
		11			REPRESENTAÇÃO	89	32 335,00										32 334,71
		13			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	90	60 426,00										60 425,38
		14			SUBSÍDIO DE FERIAS E DE												
					NATAL												
		SF			SUBSÍDIO FERIAS	91	105 207,00										105 206,93
		SN			SUBSÍDIO NATAL	92	101 617,00										101 616,58
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU												
					EVENTUAIS												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 8

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÔMICA	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	93	1 918,00	1 917,43								1 917,43
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7 229,00	7 228,80								7 228,80
			04		AJUDAS DE CUSTO	94	4 347,00	4 346,37								4 346,37
			14		OUTROS AÇONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	95	1 805,00	1 804,94								1 804,94
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	96	2 327,00	2 326,56								2 326,56
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	97	1,00									
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	98	185 101,00	185 100,43								185 100,43
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	99	153 984,00	153 983,03								153 983,03
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSONAIS	100	65,00		57,60							57,60
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0		PARENTALIDADE	101	1 925,00	1 925,84								1 925,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 877 320,00	1 877 247,54	57,60							1 877 305,14
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	102	3 846,00	2 229,35								2 229,35
			04		LIMPEZA E HIGIENE	103	3 635,00	2 454,13								2 454,13
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0		PAPEL		3 000,00	1 685,84								1 685,84
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		1 200,00	191,51								191,51
			C0		OUTROS	104	7 330,00	2 281,03								2 281,03
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	105	535,00									
			21		OUTROS BENS	106	2 287,00	1 508,57								1 508,57
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 9
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M 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 DAS INSTALAÇÕES														
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	107	23 607,00	13 446,35											13 446,35
			02	LIMPEZA E HIGIENE	108	44 524,00	32 352,19											32 352,19
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	7 326,00	4 312,62											4 312,62
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	110	203 595,00	71 652,00											71 652,00
			C0	OUTROS	111	174 789,00	45 195,55	80 155,37										125 350,92
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	112	14 663,00	9 635,75											9 635,75
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	113	1 146,00												
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	114	4 734,00	708,40											708,40
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	115	3 905,00	1 825,45											1 825,45
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	116	12 000,00	9 105,01											9 105,01
			10	TRANSPORTES	117	61 310,00	43 691,99											43 691,99
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	118	1 804,00	862,63											862,63
			12	SEGUROS														
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		135,00												
			B0	OUTRAS	119	4 059,00	2 521,91											2 521,91
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	120	65 360,00	6 547,82											6 547,82
			15	FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC		5 080,00												
			B0	OUTRAS	121	6 290,00	3 260,00											3 260,00
			17	PUBLICIDADE	122	11 807,00	8 000,19											8 000,19
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	123	60 347,00	41 108,69											41 108,69
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	OUTROS			16 644,98											16 644,98
			B0	OUTROS	124	19 646,00												19 646,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M 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		CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	136												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	137	3 784,00	3 782,99										3 782,99
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/SCANNER	138	79 526,00	68 415,32										68 415,32
		C0		OUTROS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	139	12 320,00	12 173,77										12 173,77
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	140	42 117,00	38 187,48										38 187,48
		B0		OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	141												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	142	1 286,00	1 285,35										1 285,35
		B0		OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		139 033,00	123 844,91										123 844,91
				TOTAL MEDIDA 015		3 506 290,00	2 641 659,74	143 876,57							157 299,55		2 942 835,86
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		SD		SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	143	1 053 249,00	1 053 248,66										1 053 248,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 053 249,00	1 053 248,66										1 053 248,66
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		14	B0	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA JURÍDICA	144	64 226,00	49 052,40								49 052,40
		20	E0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	107 372,00	91 266,00								91 266,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		171 598,00	140 318,40								140 318,40
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		08		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		129 675,00	129 675,00								129 675,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		FUNDAÇÃO EÇA QUEIROZ											
		A0		FUNDAÇÃO EÇA QUEIROZ		8 000,00	8 000,00								8 000,00
		B0		OUTRAS	146	295 000,00	295 000,00								295 000,00
		09		INSTITUIÇÕES S/ FINS	147	25 000,00	25 000,00								25 000,00
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	148	130 097,00	130 096,50								130 096,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		587 772,00	587 771,50								587 771,50
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		DIVERSAS - OUTRAS		5 408,00	5 408,00								5 408,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 408,00	5 408,00								5 408,00
				TOTAL MEDIDA 018		1 818 027,00	1 786 746,56								1 786 746,56
				TOTAL PROGRAMA 010		5 324 317,00	4 428 406,30	143 876,57						157 299,55	4 729 582,42
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 324 317,00	4 428 406,30	143 876,57						157 299,55	4 729 582,42
010		98		RESERVA ORÇAMENTAL CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A 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				
015			2011	06	EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				02	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				R0	DIVERSAS OUTRAS RESERVA	149												
					TOTAL AGRUPAMENTO 06													
016					TOTAL MEDIDA 015													
			2012	06	EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO													
				02	INVESTIGAÇÃO													
				03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				R0	DIVERSAS OUTRAS RESERVA	150												
					TOTAL AGRUPAMENTO 06													
					TOTAL MEDIDA 016													
					TOTAL PROGRAMA 010													
					TOTAL SUBDIVISÃO 98													
010			99		DOTAÇÕES COMUNS													
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
018			2014	06	EDUCAÇÃO -													
				02	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS OUTROS	151												
					TOTAL AGRUPAMENTO 06													
					TOTAL MEDIDA 018													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M 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	FAMÍLIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	160	155 293 844,00	51 900 714,00								11 178,52		138 372 080,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		155 301 119,00	51 907 989,00								11 178,52		138 379 355,88
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	161	39 643,00	39 642,90										39 642,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 643,00	39 642,90										39 642,90
				TOTAL MEDIDA 019		155 857 261,00	52 249 895,04										138 721 261,92
				TOTAL PROGRAMA 010		155 857 261,00	52 249 895,04										138 721 261,92
				TOTAL DIVISÃO 02		155 857 261,00	52 249 895,04										138 721 261,92
		03		CENTRO CIENTIFICO E CULTURAL DE MACAU, IP													
		00		CENTRO CIENTIFICO E CULTURAL DE MACAU, IP													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARÁCTER GERAL													
				INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL													
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	162	254 529,00	230 691,65										230 691,65
		10		GRATIFICAÇÕES	163	1 445,00	1 356,79										1 356,79
		11		REPRESENTAÇÃO	164	12 473,00	11 673,72										11 673,72
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 433,00	11 178,11										11 178,11
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS		21 291,00	19 718,59										19 718,59

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 16

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R 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		
			SN	SUBSIDIO NATAL		21 291,00	19 109,69								19 109,69
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	165	5 947,00	5 945,25								5 945,25
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	166	965,00	768,45								768,45
		14		AJUDAS DE CUSTO	167	10 368,00	10 367,14								10 367,14
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			03	SEGURANÇA SOCIAL	168	775,00	725,28								725,28
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	169	66 104,00	60 500,72								60 500,72
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	170	11 355,00	10 617,70								10 617,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		419 996,00	382 653,09								382 653,09
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	171	2 231,00	1 780,60								1 780,60
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172	408,00	200,99							129,92	330,91
		04		LIMPEZA E HIGIENE											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	173	368,00	167,98								167,98
		C0		OUTROS	174	316,00	190,91								190,91
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	175	712,00	293,93								411,33
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176	3 908,00	3 888,52								3 907,32
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	177	786,00	447,49								447,49
		21		OUTROS BENS	178	1 282,00	121,32								714,54
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	179	31 408,00	29 542,96								31 267,60
		A0		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	180	5 550,00	1 724,64								

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
				02	181	26 936,00	23 184,96							23 184,96
							6 658,51							6 658,51
				04	182	7 484,00								
							52 840,70							52 840,70
				A0	183	61 841,00								
							2 129,90	2 416,21						4 546,11
				08	184	5 597,00								
				09										
							295,20							295,20
				A0	185	671,00								
							572,84							572,84
				C0	186	798,00								
							637,34							637,34
				D0	187	788,00								
							575,44							575,44
				F0	188	809,00								
							720,00							720,00
				10	189	795,00								
							230,15							230,15
				11	190	306,00								
				12	191	202,00								
							126,69							126,69
				B0	192	2 813,00								
							2 062,12							2 062,12
				13	193	195,00								
							120,00							120,00
				A0	194	849,00								
							624,00							624,00
				B0	195	42 056,00								
							33 055,10							33 055,10
				16	196	519,00								
							369,00							369,00
				18	197	50 062,00								
							37 147,81	4 444,54						41 592,35
				C0	198	19 827,00								
							19 026,15							19 026,15
				A0	199	37 306,00								
							29 305,97							29 305,97
				B0	200	8 250,00								
				E0										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
			25	OUTROS SERVIÇOS	201	76 004,00	58 919,71	8 466,55							67 386,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		391 078,00	305 236,29	17 911,28							323 147,57
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	11,59								11,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	11,59								11,59
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	202	290,00	290,00								290,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00	2 006,00								2 006,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 790,00	2 296,00								2 296,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	203	7 317,00									
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		750,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 067,00									7 236,16
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	204	224,00	183,76								183,76
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	205	277,00	276,97								276,97
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	ANO ECONÓMICO DE 2017	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS				2 642,04							2 642,04
			B0	OUTROS	206	2 643,00									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	207	27 356,00		27 355,20							27 355,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 500,00		30 457,97							30 457,97
				TOTAL MEDIDA 004		852 531,00		720 654,94	25 147,44						745 802,38
				TOTAL PROGRAMA 010		852 531,00		720 654,94	25 147,44						745 802,38
				TOTAL DIVISÃO 03		852 531,00		720 654,94	25 147,44						745 802,38
		04		ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA											
		00		ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA											
		010		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
		016		EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO											
		2012		INVESTIGAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	208	76 757,00		74 951,27							74 951,27
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	209	61 524,00		53 235,99	5 665,86						58 901,85
		13		SUBSIDIO DE REFEREÇÃO		5 680,00		4 848,92							4 848,92
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS		6 636,00		6 635,60							6 635,60
		SN		SUBSIDIO NATAL	210	6 885,00		6 884,55							6 884,55
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	211	21 342,00		21 341,01							21 341,01
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	212	4 865,00			1 872,80						1 872,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		SS		SERVICIOS SOCIAIS DA		945,00									

2018-06-15

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
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		184 634,00	167 897,34	7 538,66						175 436,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	213	220,00	45,00	10,00						55,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214	4 140,00	1 433,45	1 977,03						3 410,48
		04		LIMPEZA E HIGIENE	215	636,00		440,80						440,80
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	216	3 088,00	754,66	2 332,74						3 087,40
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	841,00								
			C0	OUTROS	218	1 954,00								
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	219	15 563,00		14 212,70						14 212,70
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	220	13 161,00	5 769,84	1 563,87						7 333,71
		21		OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	29 934,00	21 441,34	8 474,19						29 915,53
		A0		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	222	8 697,00								
		02		LIMPEZA E HIGIENE	223	18 552,00	6 900,30	8 143,63						15 043,93
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	224	1 693,00	338,83	708,41						1 047,34
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	225	1 851,00	980,19	527,91						1 508,10
		10		TRANSPORTES	226	321,00		222,65						222,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	227	4 855,00		2 509,17						2 509,17
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	228	624,00		203,15						203,15
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	229	2 574,00		1 993,03						1 993,03
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230	29 552,00	13 995,05	11 207,86						25 202,91
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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		
																EM EUURO
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		125 636,00	100 798,63	24 835,98							125 634,51
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			09		RESTO DO MUNDO		10 070,00									
			03		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	240			7 618,00							7 618,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		10 070,00	351 686,22	7 618,00							7 618,00
					TOTAL MEDIDA 016		542 965,00	351 686,22	117 923,75							469 609,97
					TOTAL PROGRAMA 010		542 965,00	351 686,22	117 923,75							469 609,97
					TOTAL DIVISÃO 04		542 965,00	351 686,22	117 923,75							469 609,97
			05		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE											
			00		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE											
					CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				52	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.											
				98	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	241	21 326 534,00	10 241 039,00								10 241 039,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		21 326 534,00	10 241 039,00								10 241 039,00
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				52	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.											
				98	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	242	114 900,00	114 900,00								114 900,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		114 900,00	114 900,00								114 900,00
					TOTAL MEDIDA 001		21 441 434,00	10 355 939,00								10 355 939,00
					TOTAL PROGRAMA 010		21 441 434,00	10 355 939,00								10 355 939,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06	01	TOTAL DIVISÃO 05		21 441 434,00	10 355 939,00									10 355 939,00
				FUNDO COMUM IES												
				FUNDO COMUM IES - UNIVERSIDADES												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				DIVERSAS												
				OUTRAS												
				OUTROS	243											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 018												
				TOTAL PROGRAMA 010												
				TOTAL SUBDIVISÃO 01												
				FUNDO COMUM IES - INSTITUIÇÕES POLITÉCNICAS												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				DIVERSAS												
				OUTRAS												
				OUTROS	244											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 018												
				TOTAL PROGRAMA 010												
				TOTAL SUBDIVISÃO 02												
				TOTAL DIVISÃO 06												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

PRORATAÇÃO	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL CAPÍTULO 02		184 018 508,00	68 106 581,50	286 947,76				86 460 188,36			168 478,07	155 022 195,69
	03			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO												
		01		UNIVERSIDADE ABERTA - TRANSF. OE												
			00	UNIVERSIDADE ABERTA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05											
				UNIVERSIDADE ABERTA	53											
				UNIVERSIDADE ABERTA	04	10 339 771,00	10 339 771,00									10 339 771,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 339 771,00	10 339 771,00									10 339 771,00
				TOTAL MEDIDA 018		10 339 771,00	10 339 771,00									10 339 771,00
				TOTAL PROGRAMA 010		10 339 771,00	10 339 771,00									10 339 771,00
				TOTAL DIVISÃO 01		10 339 771,00	10 339 771,00									10 339 771,00
		02		UNIVERSIDADE DOS AÇORES - TRANSF. OE												
			00	UNIVERSIDADE DOS AÇORES - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05											
				UNIVERSIDADE DOS AÇORES	53											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					05 UNIVERSIDADE DOS AÇORES	246	15 857 216,00										15 857 216,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 857 216,00										15 857 216,00
					TOTAL MEDIDA 018		15 857 216,00										15 857 216,00
					TOTAL PROGRAMA 010		15 857 216,00										15 857 216,00
					TOTAL DIVISÃO 02		15 857 216,00										15 857 216,00
			03		SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES - TRANSF. OE												
			00		SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES - TRANSF. OE												
				2015	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				04	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				54	SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES												
				33	SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES		731 749,00										731 749,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		731 749,00										731 749,00
					TOTAL MEDIDA 019		731 749,00										731 749,00
					TOTAL PROGRAMA 010		731 749,00										731 749,00
					TOTAL DIVISÃO 03		731 749,00										731 749,00
			04		UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE												
				00	UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE												
				2014	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				04	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A 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	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 019		1 123 860,00										1 123 860,00
				TOTAL PROGRAMA 010		1 123 860,00										1 123 860,00
			06	TOTAL DIVISÃO 05		1 123 860,00										1 123 860,00
				UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE												
			00	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR												
				UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	249	23 379 000,00										23 379 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 379 000,00										23 379 000,00
				TOTAL MEDIDA 018		23 379 000,00										23 379 000,00
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR												
				UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	250	9 337,00										9 337,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 337,00										9 337,00
				TOTAL MEDIDA 019		9 337,00										9 337,00
				TOTAL PROGRAMA 010		23 388 337,00										23 388 337,00
				TOTAL DIVISÃO 06		23 388 337,00										23 388 337,00
			07	SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2017	010	07	00	INTERIOR - TRANSF. OE														
				SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE														
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR														
				SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR						900 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		900 000,00										900 000,00		
				TOTAL MEDIDA 019		900 000,00										900 000,00		
				TOTAL PROGRAMA 010		900 000,00										900 000,00		
				TOTAL DIVISÃO 07		900 000,00										900 000,00		
010	018	08	00	UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE														
				UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE														
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				UNIVERSIDADE DE COIMBRA														
				UNIVERSIDADE DE COIMBRA						78 183 914,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	251	78 183 914,00										78 183 914,00		
				TOTAL MEDIDA 018		78 183 914,00										78 183 914,00		

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A 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						
																EM EURO					
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2017	019	00	2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																	
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																	
				04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
				03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
				05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
				53 UNIVERSIDADE DE COIMBRA																	
				09 UNIVERSIDADE DE COIMBRA			10 210,00													10 210,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			10 210,00														10 210,00
				TOTAL MEDIDA 019			10 210,00														10 210,00
				TOTAL PROGRAMA 010			78 194 124,00														78 194 124,00
TOTAL DIVISÃO 08			78 194 124,00														78 194 124,00				
010	019	00	2015	SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE																	
				SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE																	
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																	
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																	
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																	
				04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
				03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
				05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
				54 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA																	
				37 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA			5 399 876,00														5 399 876,00
TOTAL AGRUPAMENTO 04			5 399 876,00														5 399 876,00				
TOTAL MEDIDA 019			5 399 876,00														5 399 876,00				
TOTAL PROGRAMA 010			5 399 876,00														5 399 876,00				
TOTAL DIVISÃO 09			5 399 876,00														5 399 876,00				
10	00			UNIVERSIDADE DE ÉVORA - TRANSF. OE																	
				UNIVERSIDADE DE ÉVORA - TRANSF. OE																	

2018-06-15

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
010				Ciência, tecnologia e ensino superior		33 123 232,00										33 123 232,00
	018			Ensino superior		33 123 232,00										33 123 232,00
		2014		Educação - estabelecimentos de ensino superior		33 123 232,00										33 123 232,00
			04	Estabelecimentos de ensino superior												
			03	Transferências correntes												
			05	Administração central												
			53	Serviços e fundos autónomos												
			12	Universidade de Évora	253	33 123 232,00										33 123 232,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		33 123 232,00										33 123 232,00
				TOTAL MEDIDA 018		33 123 232,00										33 123 232,00
	019			Educação - serviços auxiliares de ensino												
		2015		Serviços auxiliares de ensino												
			04	Transferências correntes												
			03	Administração central												
			05	Serviços e fundos autónomos												
			53	Universidade de Évora												
			12	Universidade de Évora	254	5 186,00										5 186,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 186,00										5 186,00
				TOTAL MEDIDA 019		5 186,00										5 186,00
				TOTAL PROGRAMA 010		33 128 418,00										33 128 418,00
				TOTAL DIVISÃO 10		33 128 418,00										33 128 418,00
		11		SAS - universidade de Évora - transf. oe												
		00		SAS - universidade de Évora - transf. oe												
				Ciência, tecnologia e ensino superior												
	019			Educação - serviços auxiliares de ensino												
			2015	Serviços auxiliares de ensino												

2018-06-15
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R Ç A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ -M -N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					04		716 697,00										716 697,00
					03		716 697,00										716 697,00
					05		716 697,00										716 697,00
					54		716 697,00										716 697,00
					38	255	716 697,00										716 697,00
					EVORA												
							TOTAL AGRUPAMENTO 04										
							TOTAL MEDIDA 019										
							TOTAL PROGRAMA 010										
							TOTAL DIVISÃO 11										
			12				UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)										
							- REITORIA - TRANSF. OE										
							UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)										
							- REITORIA - TRANSF. OE										
							Ciência, tecnologia e										
							ensino superior										
							educação - administração										
							e regulamentação										
							administração e										
							regulamentação										
							transferências correntes										
							administração central										
							serviços e fundos										
							autónomos										
							UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)										
							- REITORIA										
							65 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	256									11 987 841,00
							- REITORIA										
							TOTAL AGRUPAMENTO 04										11 987 841,00
							TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
							administração central										
							serviços e fundos										
							autónomos										
							UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)										
							- REITORIA										
							65 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	257									4 748 142,00
							- REITORIA										
							TOTAL AGRUPAMENTO 08										4 748 142,00

2018-06-15

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		
				TOTAL MEDIDA 015		16 735 983,00									16 735 983,00
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA											
			65	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	258	485 343,00	485 343,00								485 343,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		485 343,00	485 343,00								485 343,00
019				TOTAL MEDIDA 018		485 343,00	485 343,00								485 343,00
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA											
			65	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	259	12 762,00	12 762,00								12 762,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 762,00	12 762,00								12 762,00
				TOTAL MEDIDA 019		12 762,00	12 762,00								12 762,00
				TOTAL PROGRAMA 010		17 234 088,00	17 234 088,00								17 234 088,00
				TOTAL DIVISÃO 12		17 234 088,00	17 234 088,00								17 234 088,00
		13		UL - FACULDADE DE ARQUITETURA - TRANSF. OE											
		00		UL - FACULDADE DE ARQUITETURA - TRANSF. OE											
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
010				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 32

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 33

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M 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					
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			2014	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			03	SERVIÇOS E FUNDOS														
			05	AUTÓNOMOS														
			53	UL - FACULDADE DE														
			58	ARQUITECTURA														
			58	UL - FACULDADE DE														
				ARQUITECTURA														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04				6 554 475,00										6 554 475,00
				TOTAL MEDIDA 018				6 554 475,00										6 554 475,00
				TOTAL PROGRAMA 010				6 554 475,00										6 554 475,00
				TOTAL DIVISÃO 13				6 554 475,00										6 554 475,00
010		14		UL - FACULDADE DE BELAS- ARTES - TRANSF. OE														
		00		UL - FACULDADE DE BELAS- ARTES - TRANSF. OE														
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			2014	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			03	SERVIÇOS E FUNDOS														
			05	AUTÓNOMOS														
			53	UL - FACULDADE DE BELAS- ARTES														
			21	UL - FACULDADE DE BELAS- ARTES														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04				4 242 384,00										4 242 384,00
				TOTAL MEDIDA 018				4 242 384,00										4 242 384,00
				TOTAL PROGRAMA 010				4 242 384,00										4 242 384,00
				TOTAL DIVISÃO 14				4 242 384,00										4 242 384,00
				UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS - TRANSF. OE														
			15	UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS - TRANSF. OE														
			00	CIENCIA, TECNOLOGIA E														

2018-06-15
Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
010	018			ENSINO SUPERIOR		23 775 415,00										23 775 415,00
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		23 775 415,00										23 775 415,00
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		23 775 415,00										23 775 415,00
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS												
			53	17UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS		23 775 415,00										23 775 415,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 775 415,00										23 775 415,00
				TOTAL MEDIDA 018		23 775 415,00										23 775 415,00
				TOTAL PROGRAMA 010		23 775 415,00										23 775 415,00
				TOTAL DIVISÃO 15		23 775 415,00										23 775 415,00
				UL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE												
			16	UL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE												
			00	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
010	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UL - FACULDADE DE DIREITO												
			53	15UL - FACULDADE DE DIREITO		4 450 644,00										4 450 644,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 450 644,00										4 450 644,00
				TOTAL MEDIDA 018		4 450 644,00										4 450 644,00
				TOTAL PROGRAMA 010		4 450 644,00										4 450 644,00
				TOTAL DIVISÃO 16		4 450 644,00										4 450 644,00
				UL - FACULDADE DE FARMÁCIA - TRANSF. OE												
			17													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
010	018	00			UL - FACULDADE DE FARMÁCIA - TRANSF. OE		6 658 885,00										6 658 885,00
			2014	04	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR		6 658 885,00										6 658 885,00
				03	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		6 658 885,00										6 658 885,00
				05	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		6 658 885,00										6 658 885,00
				53	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		6 658 885,00										6 658 885,00
				18	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6 658 885,00										6 658 885,00
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6 658 885,00										6 658 885,00
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 658 885,00										6 658 885,00
				53	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 658 885,00										6 658 885,00
				18	UL - FACULDADE DE FARMÁCIA		6 658 885,00										6 658 885,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 658 885,00										6 658 885,00
					TOTAL MEDIDA 018		6 658 885,00										6 658 885,00
					TOTAL PROGRAMA 010		6 658 885,00										6 658 885,00
					TOTAL DIVISÃO 17		6 658 885,00										6 658 885,00
010	018	18			UL - FACULDADE DE LETRAS - TRANSF. OE												
			2014	04	UL - FACULDADE DE LETRAS - TRANSF. OE												
				03	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				05	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				53	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				53	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				14	UL - FACULDADE DE LETRAS		10 989 108,00										10 989 108,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 989 108,00										10 989 108,00
					TOTAL MEDIDA 018		10 989 108,00										10 989 108,00
					TOTAL PROGRAMA 010		10 989 108,00										10 989 108,00
					TOTAL DIVISÃO 18		10 989 108,00										10 989 108,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		19		UL - FACULDADE DE MEDICINA - TRANSF. OE													
		00		UL - FACULDADE DE MEDICINA - TRANSF. OE													
		010		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		53		UL - FACULDADE DE MEDICINA													
		16		UL - FACULDADE DE MEDICINA		11 688 256,00											11 688 256,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 688 256,00											11 688 256,00
				TOTAL MEDIDA 018		11 688 256,00											11 688 256,00
				TOTAL PROGRAMA 010		11 688 256,00											11 688 256,00
				TOTAL DIVISÃO 19		11 688 256,00											11 688 256,00
		20		UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA - TRANSF. OE													
		00		UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA - TRANSF. OE													
		010		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		53		UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA													
		20		UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA		2 105 857,00											2 105 857,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 105 857,00											2 105 857,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A 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	
				TOTAL MEDIDA 018		2 105 857,00										2 105 857,00
				TOTAL PROGRAMA 010		2 105 857,00										2 105 857,00
				TOTAL DIVISÃO 20		2 105 857,00										2 105 857,00
010		21		UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA - TRANSF. OE												
			00	UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA												
			53	UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA												
			56	UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA		5 785 018,00										5 785 018,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 785 018,00										5 785 018,00
				TOTAL MEDIDA 018		5 785 018,00										5 785 018,00
				TOTAL PROGRAMA 010		5 785 018,00										5 785 018,00
				TOTAL DIVISÃO 21		5 785 018,00										5 785 018,00
		22		UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - TRANSF. OE												
			00	UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	010			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			53	UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS														
			22	UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS			1 915 328,00											1 915 328,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			1 915 328,00											1 915 328,00
				TOTAL MEDIDA 016			1 915 328,00											1 915 328,00
				TOTAL PROGRAMA 010			1 915 328,00											1 915 328,00
				TOTAL DIVISÃO 24			1 915 328,00											1 915 328,00
010		25		UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - TRANSF.OE														
		00		UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - TRANSF.OE														
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			57	UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO														
			64	UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO			2 412 346,00											2 412 346,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			2 412 346,00											2 412 346,00
				TOTAL MEDIDA 018			2 412 346,00											2 412 346,00
				TOTAL PROGRAMA 010			2 412 346,00											2 412 346,00
				TOTAL DIVISÃO 25			2 412 346,00											2 412 346,00
		26		UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - TRANSF. OE														
			00	UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - TRANSF. OE														
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
010				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE														
	018			ESTABELECIMENTOS DE														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
018				ENSINO SUPERIOR		1 927 734,00										1 927 734,00
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		1 927 734,00										1 927 734,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
			65	UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		1 927 734,00										1 927 734,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 927 734,00										1 927 734,00
				TOTAL MEDIDA 018		1 927 734,00										1 927 734,00
				TOTAL PROGRAMA 010		1 927 734,00										1 927 734,00
				TOTAL DIVISÃO 26		1 927 734,00										1 927 734,00
010			27	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA - TRANSF. OE												
			00	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		2014		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA												
			53	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA												
			55	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA		11 383 809,00										11 383 809,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 383 809,00										11 383 809,00
				TOTAL MEDIDA 018		11 383 809,00										11 383 809,00
				TOTAL PROGRAMA 010		11 383 809,00										11 383 809,00
				TOTAL DIVISÃO 27		11 383 809,00										11 383 809,00
			28	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A 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			
		28		- TRANSF. OE														
		00		UL - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS														
				- TRANSF. OE														
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			05	UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS														
			53	UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS														
			57	UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 031 770,00												5 031 770,00
				TOTAL MEDIDA 018		5 031 770,00												
				TOTAL PROGRAMA 010		5 031 770,00												
				TOTAL DIVISÃO 28		5 031 770,00												
				UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO - TRANSF. OE														
				UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO - TRANSF. OE														
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			05	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO														
			53	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO														
			54	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO														
						9 768 853,00												9 768 853,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 768 853,00									9 768 853,00
				TOTAL MEDIDA 018		9 768 853,00									9 768 853,00
				TOTAL PROGRAMA 010		9 768 853,00									9 768 853,00
				TOTAL DIVISÃO 29		9 768 853,00									9 768 853,00
		30		UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - TRANSF. OE											
		00		UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO											
				53UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO		54 429 812,00									54 429 812,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		54 429 812,00									54 429 812,00
				TOTAL MEDIDA 018		54 429 812,00									54 429 812,00
				TOTAL PROGRAMA 010		54 429 812,00									54 429 812,00
				TOTAL DIVISÃO 30		54 429 812,00									54 429 812,00
		33		SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - TRANSF. OE											
		00		SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

PRORATA	MIDIA	CLASSIFICACAO	DESIGNACAO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)		5 113 724,00										5 113 724,00
			66SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)		5 113 724,00										5 113 724,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 113 724,00										5 113 724,00
			TOTAL MEDIDA 019		5 113 724,00										5 113 724,00
			TOTAL PROGRAMA 010		5 113 724,00										5 113 724,00
			TOTAL DIVISÃO 33		5 113 724,00										5 113 724,00
		34	UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE												
		00	UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE												
			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
010			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		53	UNIVERSIDADE DA MADEIRA												
		25	UNIVERSIDADE DA MADEIRA	260	11 080 094,00										11 080 094,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 080 094,00										11 080 094,00
			TOTAL MEDIDA 018		11 080 094,00										11 080 094,00
			TOTAL PROGRAMA 010		11 080 094,00										11 080 094,00
			TOTAL DIVISÃO 34		11 080 094,00										11 080 094,00
		35	SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE												
		00	SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE												
010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
		04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDA	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				
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																	
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		499 622,00											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		499 622,00											
			54	SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA		499 622,00											
			40	SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA		499 622,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		499 622,00											
				TOTAL MEDIDA 019		499 622,00											
				TOTAL PROGRAMA 010		499 622,00											
				TOTAL DIVISÃO 35		499 622,00											
			36	UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE													
			00	UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
			018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA													
			26	UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	261	58 778 818,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		58 778 818,00											
				TOTAL MEDIDA 018		58 778 818,00											
			019	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

PRORATA	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		
			53		5 186,00											5 186,00
			26	UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA												
				UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	262											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 186,00										5 186,00
				TOTAL MEDIDA 019		5 186,00										5 186,00
				TOTAL PROGRAMA 010		58 784 004,00										58 784 004,00
				TOTAL DIVISÃO 36		58 784 004,00										58 784 004,00
		37		SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO - TRANSF. OE												
		00		SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	010			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
	019			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				TRANSFÊNCIAS CORRENTES												
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		05		SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO												
		54		SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO												
				41 SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO		2 034 974,00										2 034 974,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 034 974,00										2 034 974,00
				TOTAL MEDIDA 019		2 034 974,00										2 034 974,00
				TOTAL PROGRAMA 010		2 034 974,00										2 034 974,00
				TOTAL DIVISÃO 37		2 034 974,00										2 034 974,00
		38		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - RETORIA - TRANSF. OE												
		00		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - RETORIA - TRANSF. OE												
	010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	015			EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				2011												

2018-06-15

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	C
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA		942 860,00	942 832,87										942 832,87
			27	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA	263												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		942 860,00	942 832,87										942 832,87
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA		260 000,00	260 000,00										260 000,00
			27	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA	264												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		260 000,00	260 000,00										260 000,00
				TOTAL MEDIDA 015		1 202 860,00	1 202 832,87										1 202 832,87
019			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA		2 132,00	2 131,32										2 131,32
			27	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA	265												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 132,00	2 131,32										2 131,32
				TOTAL MEDIDA 019		2 132,00	2 131,32										2 131,32
				TOTAL PROGRAMA 010		1 204 992,00	1 204 964,19										1 204 964,19
				TOTAL DIVISÃO 38		1 204 992,00	1 204 964,19										1 204 964,19
		39		UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - TRANSF. OE													
			00	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - TRANSF. OE													
010				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A 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
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR		7 828 613,00	7 828 607,00								7 828 607,00
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR			7 828 607,00								7 828 607,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			53	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA											
			28	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	266	7 828 613,00	7 828 607,00								7 828 607,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 828 613,00	7 828 607,00								7 828 607,00
				TOTAL MEDIDA 018		7 828 613,00	7 828 607,00								7 828 607,00
				TOTAL PROGRAMA 010		7 828 613,00	7 828 607,00								7 828 607,00
				TOTAL DIVISÃO 39		7 828 613,00	7 828 607,00								7 828 607,00
010			40	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - TRANSF. OE											
			00	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - TRANSF. OE											
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			05	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS											
			53	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS											
			29	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	267	3 930 318,00	3 930 317,62								3 930 317,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 930 318,00	3 930 317,62								3 930 317,62
				TOTAL MEDIDA 018		3 930 318,00	3 930 317,62								3 930 317,62
				TOTAL PROGRAMA 010		3 930 318,00	3 930 317,62								3 930 317,62
				TOTAL DIVISÃO 40		3 930 318,00	3 930 317,62								3 930 317,62

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
010	018	41	00	UNL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE															
				UNL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE															
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
				UNL - FACULDADE DE DIREITO															
				30UNL - FACULDADE DE DIREITO					268	407 874,00	407 870,62								407 870,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		407 874,00	407 870,62								407 870,62				
				TOTAL MEDIDA 018		407 874,00	407 870,62								407 870,62				
				TOTAL PROGRAMA 010		407 874,00	407 870,62								407 870,62				
				TOTAL DIVISÃO 41		407 874,00	407 870,62								407 870,62				
010	018	42	00	UNL - FACULDADE DE ECONOMIA - TRANSF. OE															
				UNL - FACULDADE DE ECONOMIA - TRANSF. OE															
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
				UNL - FACULDADE DE ECONOMIA															
				31UNL - FACULDADE DE ECONOMIA					269	1 452 981,00	1 452 976,00								1 452 976,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 452 981,00	1 452 976,00								1 452 976,00				

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL MEDIDA 018		1 452 981,00										1 452 976,00
					TOTAL PROGRAMA 010		1 452 981,00										1 452 976,00
			43		TOTAL DIVISÃO 42		1 452 981,00										1 452 976,00
					UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - TRANSF. OE												
					UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - TRANSF. OE												
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
					UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS												
					UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	270	2 446 692,00										2 446 683,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 446 692,00										2 446 683,18
					TOTAL MEDIDA 018		2 446 692,00										2 446 683,18
					TOTAL PROGRAMA 010		2 446 692,00										2 446 683,18
					TOTAL DIVISÃO 43		2 446 692,00										2 446 683,18
					UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - TRANSF. OE												
					UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - TRANSF. OE												
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
					UNL - ESCOLA NACIONAL DE	53											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	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							
			53 SAÚDE PÚBLICA		434 452,00	434 448,15							434 448,15
			33 UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA	271									
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		434 452,00	434 448,15							434 448,15
			TOTAL MEDIDA 018		434 452,00	434 448,15							434 448,15
			TOTAL PROGRAMA 010		434 452,00	434 448,15							434 448,15
			TOTAL DIVISÃO 44		434 452,00	434 448,15							434 448,15
		45	UNL - INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL - TRANSF. OE										
		00	UNL - INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL - TRANSF. OE										
			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
		018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL										
		53	UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL										
			UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL		1 118 488,00	1 118 480,79							1 118 480,79
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 118 488,00	1 118 480,79							1 118 480,79
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL										
		53	UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL										
			UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL		6 670,00	6 669,34							6 669,34
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 670,00	6 669,34							6 669,34
			TOTAL MEDIDA 018		1 125 158,00	1 125 150,13							1 125 150,13
			TOTAL PROGRAMA 010		1 125 158,00	1 125 150,13							1 125 150,13
			TOTAL DIVISÃO 45		1 125 158,00	1 125 150,13							1 125 150,13

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A 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			
		46		UNL - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO - TRANSF. OE														
		00		UNL - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO - TRANSF. OE														
	010		2014	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
	018		04	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			53	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			63	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				UNL - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO	274	373 364,00	373 360,00											373 360,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		373 364,00	373 360,00											373 360,00
				TOTAL MEDIDA 018		373 364,00	373 360,00											373 360,00
				TOTAL PROGRAMA 010		373 364,00	373 360,00											373 360,00
				TOTAL DIVISÃO 46		373 364,00	373 360,00											373 360,00
	010	47		UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA, ANTÓNIO XAVIER - TRANSF. OE														
			00	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA, ANTÓNIO XAVIER - TRANSF. OE														
	018		2014	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
			04	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			53	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER	275	789 512,00	789 488,66												789 488,66
			35	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		789 512,00	789 488,66												789 488,66
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			53	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER	276	5 209,00	5 207,55												5 207,55
			35	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER															
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 209,00	5 207,55												5 207,55
				TOTAL MEDIDA 018		794 721,00	794 696,21												794 696,21
				TOTAL PROGRAMA 010		794 721,00	794 696,21												794 696,21
				TOTAL DIVISÃO 47		794 721,00	794 696,21												794 696,21
		48		SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - TRANSF. OE															
		00		SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - TRANSF. OE															
				Ciência, tecnologia e ensino superior															
				Educação - serviços auxiliares de ensino															
				Serviços auxiliares de ensino															
		2015		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			05	SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA															
			54	SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	277	407 648,00	407 640,02												407 640,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		407 648,00	407 640,02												407 640,02

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			54	SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA															
			42	SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	278	19 732,00	19 732,00												19 732,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		19 732,00	19 732,00												19 732,00
				TOTAL MEDIDA 019		427 380,00	427 380,00												427 380,00
				TOTAL PROGRAMA 010		427 380,00	427 380,00												427 380,00
				TOTAL DIVISÃO 48		427 380,00	427 380,00												427 380,00
		49		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE															
		00		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE															
010				Ciência, tecnologia e ensino superior															
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			53	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO															
			60	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	279	30 461 954,00	30 461 954,00												30 461 954,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 461 954,00	30 461 954,00												30 461 954,00
				TOTAL MEDIDA 018		30 461 954,00	30 461 954,00												30 461 954,00
				TOTAL PROGRAMA 010		30 461 954,00	30 461 954,00												30 461 954,00
				TOTAL DIVISÃO 49		30 461 954,00	30 461 954,00												30 461 954,00
		50		SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE															
			00	SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE															

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
010		00		TRANSF. OE CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR		1 500 000,00	1 500 000,00									1 500 000,00
	019		2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			54	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			45	SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS- OS-MONTES E ALTO DOURO												
			46	SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS- OS-MONTES E ALTO DOURO												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 500 000,00	1 500 000,00									1 500 000,00
				TOTAL MEDIDA 019		1 500 000,00	1 500 000,00									1 500 000,00
				TOTAL PROGRAMA 010		1 500 000,00	1 500 000,00									1 500 000,00
				TOTAL DIVISÃO 50		1 500 000,00	1 500 000,00									1 500 000,00
010		51		INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - TRANSF. OE												
			00	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - TRANSF. OE												
	018		2014	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
			04	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			53	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			67	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA												
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA		10 827 537,00	10 827 537,00									10 827 537,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 827 537,00	10 827 537,00									10 827 537,00
				TOTAL MEDIDA 018		10 827 537,00	10 827 537,00									10 827 537,00
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 59
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE													
			79	INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE	285	5 820 066,00	5 820 066,00										5 820 066,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 820 066,00	5 820 066,00										5 820 066,00
				TOTAL MEDIDA 018		5 820 066,00	5 820 066,00										5 820 066,00
				TOTAL PROGRAMA 010		5 820 066,00	5 820 066,00										5 820 066,00
				TOTAL DIVISÃO 57		5 820 066,00	5 820 066,00										5 820 066,00
			58	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - TRANSF. OE													
			00	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - TRANSF. OE													
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE													
			57	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE													
			74	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE		100 217,00	100 217,00										100 217,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 217,00	100 217,00										100 217,00
				TOTAL MEDIDA 019		100 217,00	100 217,00										100 217,00
				TOTAL PROGRAMA 010		100 217,00	100 217,00										100 217,00
				TOTAL DIVISÃO 58		100 217,00	100 217,00										100 217,00
			59	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE													
			00	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 60
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR		27 909 449,00	27 909 449,00									27 909 449,00
018				ENSINO SUPERIOR		27 909 449,00	27 909 449,00									27 909 449,00
			2014	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA												
			80	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	286	27 909 449,00	27 909 449,00									27 909 449,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 909 449,00	27 909 449,00									27 909 449,00
				TOTAL MEDIDA 018		27 909 449,00	27 909 449,00									27 909 449,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA												
			80	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	287	8 450,00	8 450,00									8 450,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 450,00	8 450,00									8 450,00
				TOTAL MEDIDA 019		8 450,00	8 450,00									8 450,00
				TOTAL PROGRAMA 010		27 917 899,00	27 917 899,00									27 917 899,00
				TOTAL DIVISÃO 59		27 917 899,00	27 917 899,00									27 917 899,00
		60		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE												
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE												
010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												

Fonte: MF/DGO 2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		827 748,00	827 748,00										827 748,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		827 748,00	827 748,00										827 748,00
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		827 748,00	827 748,00										827 748,00
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA		827 748,00	827 748,00										827 748,00
			51	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA		827 748,00	827 748,00										827 748,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		827 748,00	827 748,00										827 748,00
				TOTAL MEDIDA 019		827 748,00	827 748,00										827 748,00
				TOTAL PROGRAMA 010		827 748,00	827 748,00										827 748,00
				TOTAL DIVISÃO 60		827 748,00	827 748,00										827 748,00
		61		INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA													
			85	INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA	288												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 193 462,00	11 193 462,00										11 193 462,00
				TOTAL MEDIDA 018		11 193 462,00	11 193 462,00										11 193 462,00
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA	289	657,00	657,00										657,00
			85	INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		657,00	657,00										657,00
				TOTAL MEDIDA 019		657,00	657,00										657,00
				TOTAL PROGRAMA 010		11 194 119,00	11 194 119,00										11 194 119,00
				TOTAL DIVISÃO 61		11 194 119,00	11 194 119,00										11 194 119,00
010		62		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE													
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
		2015		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA													
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA													
				SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA		391 880,00	391 880,00										391 880,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		391 880,00	391 880,00										391 880,00
				TOTAL MEDIDA 019		391 880,00	391 880,00										391 880,00
				TOTAL PROGRAMA 010		391 880,00	391 880,00										391 880,00
				TOTAL DIVISÃO 62		391 880,00	391 880,00										391 880,00
		63		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE													
			00	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
010				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

PRORAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA		949 596,00										949 596,00
			53	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA		949 596,00										949 596,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		949 596,00										949 596,00
				TOTAL MEDIDA 019		949 596,00										949 596,00
				TOTAL PROGRAMA 010		949 596,00										949 596,00
				TOTAL DIVISÃO 64		949 596,00										949 596,00
		65		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE												
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE												
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA												
			93	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA		25 680 763,00										25 680 763,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 680 763,00										25 680 763,00
				TOTAL MEDIDA 018		25 680 763,00										25 680 763,00
	019			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			53	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA												
			93	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	292	14 889,00										14 889,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 889,00										14 889,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					TOTAL MEDIDA 019		14 889,00									14 889,00
					TOTAL PROGRAMA 010		25 695 652,00									25 695 652,00
			66		TOTAL DIVISÃO 66		25 695 652,00									25 695 652,00
					INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA - TRANSF. OE											
				00	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA - TRANSF. OE											
					CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
					INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA											
					OOINSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA		15 833 812,00									15 833 812,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 833 812,00									15 833 812,00
					TOTAL MEDIDA 018		15 833 812,00									15 833 812,00
					TOTAL PROGRAMA 010		15 833 812,00									15 833 812,00
					TOTAL DIVISÃO 66		15 833 812,00									15 833 812,00
			67		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE											
					SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE											
				00	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
					EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
				2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66

P R O G R 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR																		
ANO ECONÓMICO DE 2017																		
				54		784 912,00												784 912,00
				54		784 912,00												784 912,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		784 912,00												784 912,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA		50 000,00												50 000,00
				54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	50 000,00												50 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		50 000,00												50 000,00
				TOTAL MEDIDA 019		834 912,00												834 912,00
				TOTAL PROGRAMA 010		834 912,00												834 912,00
				TOTAL DIVISÃO 67		834 912,00												834 912,00
		68		INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE														
			00	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE														
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			05	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE														
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE	293	9 354 310,00												9 354 310,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 354 310,00												9 354 310,00
				TOTAL MEDIDA 018		9 354 310,00												9 354 310,00
		019		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M 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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	294	1 800,00											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 800,00											1 800,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 800,00											1 800,00
				TOTAL MEDIDA 019		1 800,00											1 800,00
				TOTAL PROGRAMA 010		9 356 110,00											9 356 110,00
				TOTAL DIVISÃO 68		9 356 110,00											9 356 110,00
010	019	69		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE													
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE													
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE													
				55SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE		408 084,00											408 084,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 084,00											408 084,00
				TOTAL MEDIDA 019		408 084,00											408 084,00
				TOTAL PROGRAMA 010		408 084,00											408 084,00
				TOTAL DIVISÃO 69		408 084,00											408 084,00
			70	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE													
			00	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO													
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	295	27 022 570,00	27 022 570,00										27 022 570,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 022 570,00	27 022 570,00										27 022 570,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO													
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	296	80 000,00	80 000,00										80 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		80 000,00	80 000,00										80 000,00
				TOTAL MEDIDA 018		27 102 570,00	27 102 570,00										27 102 570,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO													
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	297	12 350,00	12 350,00										12 350,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 350,00	12 350,00										12 350,00
				TOTAL MEDIDA 019		12 350,00	12 350,00										12 350,00
				TOTAL PROGRAMA 010		27 114 920,00	27 114 920,00										27 114 920,00
				TOTAL DIVISÃO 70		27 114 920,00	27 114 920,00										27 114 920,00
		71		INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO - TRANSF. OE													
			00	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO - TRANSF. OE													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 69

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

P R O G R A 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	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																010	018
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO													
			10	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO		16 299 429,00											16 299 429,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 299 429,00											16 299 429,00
				TOTAL MEDIDA 018		16 299 429,00											16 299 429,00
				TOTAL PROGRAMA 010		16 299 429,00											16 299 429,00
				TOTAL DIVISÃO 71		16 299 429,00											16 299 429,00
		72		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE													
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO													
			56	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		761 478,00											761 478,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		761 478,00											761 478,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	AUTÓNOMOS													
			54	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		119 928,00											119 928,00
			56	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		119 928,00											119 928,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		119 928,00											119 928,00
				TOTAL MEDIDA 019		881 406,00											881 406,00
				TOTAL PROGRAMA 010		881 406,00											881 406,00
				TOTAL DIVISÃO 72		881 406,00											881 406,00
		73		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM													
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM	298	13 523 044,00											13 523 044,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 523 044,00											13 523 044,00
				TOTAL MEDIDA 018		13 523 044,00											13 523 044,00
				TOTAL PROGRAMA 010		13 523 044,00											13 523 044,00
				TOTAL DIVISÃO 73		13 523 044,00											13 523 044,00
		74		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - TRANSF. OE													
				SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - TRANSF. OE													
			00	CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
		019		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR													
			20	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR	301	10 195 753,00	10 195 753,00										10 195 753,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 195 753,00	10 195 753,00										10 195 753,00
				TOTAL MEDIDA 018		10 195 753,00	10 195 753,00										10 195 753,00
				TOTAL PROGRAMA 010		10 195 753,00	10 195 753,00										10 195 753,00
				TOTAL DIVISÃO 77		10 195 753,00	10 195 753,00										10 195 753,00
010		78		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE													
		00		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE													
019				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		2015		EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		54		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR													
		59		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR		289 812,00	289 812,00										289 812,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		289 812,00	289 812,00										289 812,00
				TOTAL MEDIDA 019		289 812,00	289 812,00										289 812,00
				TOTAL PROGRAMA 010		289 812,00	289 812,00										289 812,00
				TOTAL DIVISÃO 78		289 812,00	289 812,00										289 812,00
010		79		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE													
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE													

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL DIVISÃO 82		530 000,00										530 000,00
		83		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA - TRANSF. OE												
			00	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA - TRANSF. OE												
	010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA												
			57	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA												
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA												
			31	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 965 696,00										7 965 696,00
				TOTAL MEDIDA 018		7 965 696,00										7 965 696,00
				TOTAL PROGRAMA 010		7 965 696,00										7 965 696,00
				TOTAL DIVISÃO 83		7 965 696,00										7 965 696,00
		84		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO - TRANSF. OE												
			00	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO - TRANSF. OE												
	010			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				57	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO		5 745 666,00										5 745 666,00
				32	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO		5 745 666,00										5 745 666,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 745 666,00										5 745 666,00
					TOTAL MEDIDA 018												
	019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				57	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO												
				32	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO		88 000,00										88 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		88 000,00										88 000,00
					TOTAL MEDIDA 019		88 000,00										88 000,00
					TOTAL PROGRAMA 010		5 833 666,00										5 833 666,00
					TOTAL DIVISÃO 84		5 833 666,00										5 833 666,00
		85			ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA - TRANSF. OE												
			00		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA - TRANSF. OE												
	010				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
				018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				57	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA												
				48	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA		7 706 000,00										7 706 000,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

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			
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 706 000,00										7 706 000,00
				TOTAL MEDIDA 018		7 706 000,00										7 706 000,00
				TOTAL PROGRAMA 010		7 706 000,00										7 706 000,00
				TOTAL DIVISÃO 85		7 706 000,00										7 706 000,00
010	018	86		ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE												
		00		ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE												
				Ciência, tecnologia e ensino superior												
				Educação - estabelecimentos de ensino superior												
				Estabelecimentos de ensino superior												
				Transferências correntes												
				Administração central												
				Serviços e fundos autónomos												
				ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL												
				ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL	304	3 712 249,00										3 712 249,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 712 249,00										3 712 249,00
				TOTAL MEDIDA 018		3 712 249,00										3 712 249,00
				TOTAL PROGRAMA 010		3 712 249,00										3 712 249,00
				TOTAL DIVISÃO 86		3 712 249,00										3 712 249,00
010	018	87		ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D HENRIQUE - TRANSF. OE												
		00		ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D HENRIQUE - TRANSF. OE												
				Ciência, tecnologia e ensino superior												
				Educação - estabelecimentos de ensino superior												
				Estabelecimentos de ensino superior												

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONOMICO DE 2017

P O R O R D E M 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 C I O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			07 UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	309	117 175 259,00	117 175 259,00								117 175 259,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		117 175 259,00	117 175 259,00								117 175 259,00
019			TOTAL MEDIDA 018		117 175 259,00	117 175 259,00								117 175 259,00
			EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
		2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA											
		07	UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA	310	3 540 154,00	3 540 154,00								3 540 154,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 540 154,00	3 540 154,00								3 540 154,00
			TOTAL MEDIDA 019		3 540 154,00	3 540 154,00								3 540 154,00
			TOTAL PROGRAMA 010		120 715 413,00	120 715 413,00								120 715 413,00
			TOTAL DIVISÃO 89		120 715 413,00	120 715 413,00								120 715 413,00
	90		ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
	00		ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
010			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
018		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				40ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	311	19 044 344,00	19 044 344,00							19 044 344,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 044 344,00	19 044 344,00							19 044 344,00
				TOTAL MEDIDA 018		19 044 344,00	19 044 344,00							19 044 344,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			58	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA										
			40	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA	312	5 318,00	5 318,00							5 318,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 318,00	5 318,00							5 318,00
				TOTAL MEDIDA 019		5 318,00	5 318,00							5 318,00
				TOTAL PROGRAMA 010		19 049 662,00	19 049 662,00							19 049 662,00
				TOTAL DIVISÃO 90		19 049 662,00	19 049 662,00							19 049 662,00
		91		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE										
		00		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE										
				CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
010				EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			59	Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundação UNL										
			87	Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundação UNL	313	2 631 333,00	2 631 333,00							2 631 333,00

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															01	02
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 631 333,00										2 631 333,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS												
		59		Trf. Cap. Adm. Cent. - Fundação UNL												
				87Trf. Cap. Adm. Cent. - Fundação UNL	314	592 531,00										592 531,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		592 531,00										592 531,00
				TOTAL MEDIDA 015		3 223 864,00										3 223 864,00
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS												
			59	Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundação UNL												
				87Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundação UNL	315	41 931 619,00										41 931 619,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		41 931 619,00										41 931 619,00
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS												
			59	Trf. Cap. Adm. Cent. - Fundação UNL												
				87Trf. Cap. Adm. Cent. - Fundação UNL	316	120 497,00										120 497,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		120 497,00										120 497,00
				TOTAL MEDIDA 018		42 052 116,00										42 052 116,00
019				EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÔMICO DE 2017

Página 83

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundação UNL	317	1 102 480,00	1 102 480,00										1 102 480,00
			87	Trf. Cor. Adm. Cent. - Fundação UNL		1 102 480,00	1 102 480,00										1 102 480,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	Trf. Cap. Adm. Cent. - Fundação UNL		59 197,00	59 197,00										59 197,00
			87	Trf. Cap. Adm. Cent. - Fundação UNL	318	59 197,00	59 197,00										59 197,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 019													
				TOTAL PROGRAMA 010													
				TOTAL DIVISÃO 91													
				TOTAL CAPÍTULO 03													
		50		PROJETOS		1 080 489 084,00	1 080 488 984,12										1 080 488 984,12
		03		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP													
		00		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP													
010				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
		004		SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL		46 437 657,00	46 437 657,00										46 437 657,00
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL		46 437 657,00	46 437 657,00										46 437 657,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.		110 274 596,00	110 268 828,00										110 268 828,00
			98	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	319	110 274 596,00	110 268 828,00										110 268 828,00

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 85

09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ANO ECONÓMICO DE 2017

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		110 274 596,00	110 268 828,00								110 268 828,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.											
		98		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.	320	193 943 306,00	193 943 306,00								193 943 306,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		193 943 306,00	193 943 306,00								193 943 306,00
				TOTAL MEDIDA 004		304 217 902,00	304 212 134,00								304 212 134,00
				TOTAL PROGRAMA 010		304 217 902,00	304 212 134,00								304 212 134,00
				TOTAL DIVISÃO 03		304 217 902,00	304 212 134,00								304 212 134,00
010		15		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO											
		00		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO											
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		05		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO											
		53		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO											
		60		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		100 000,00	100 000,00								100 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 000,00	100 000,00								100 000,00
				TOTAL MEDIDA 018		100 000,00	100 000,00								100 000,00
				TOTAL PROGRAMA 010		100 000,00	100 000,00								100 000,00
				TOTAL DIVISÃO 15		100 000,00	100 000,00								100 000,00
010		25		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO											
		00		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO											
				CIÊNCIA, TECNOLOGIA E											

Fonte: MF/DGO

2018-06-15

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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			
010	019			ENSINO SUPERIOR		100 000,00	100 000,00									100 000,00
			2015	EDUCAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO												
			06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				TOTAL MEDIDA 019		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				TOTAL PROGRAMA 010		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				TOTAL DIVISÃO 25		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		304 417 902,00	304 412 134,00									304 412 134,00
				TOTAL MINISTÉRIO 09		1 571 814 688,00	1 455 645 832,12	286 947,76				86 460 188,36		168 478,07		1 542 561 446,31

2018-06-15

Fonte: MF/DGO

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ANO ECONÓMICO DE 2017

Página 86

EM EURO