

# CONTA GERAL DO ESTADO 2019

Volume II  
Tomo IV

Desenvolvimento das Despesas  
Subsetor Estado  
Ministérios 01 a 06



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO





# Conta Geral do Estado

# 2019

Volume II  
(Tomo IV)

Desenvolvimento das Despesas  
Subsetor Estado  
Ministérios 01 a 06

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  
Direção-Geral do Orçamento  
Junho de 2020

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

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

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

- TOMO I      *Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social*
- TOMO II      *Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado*
- 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 e Transição Energética; 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 e Transição Energética; 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 e Transição Energética; 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 e Transição Energética; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]



<b>MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSETOR ESTADO</b>	<b>7</b>
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO .....	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS .....	66
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS .....	134
04 – MINISTÉRIO – FINANÇAS .....	179
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL .....	297
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA .....	481





## MAPA 22

### DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSETOR ESTADO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA													
		01		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA													
		01		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA													
		01		ORGAOS DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -													
		001		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS													
			52	AUTÓNOMOS													
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		14 535 309,00											14 535 309,00
				OO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	1	14 535 309,00											14 535 309,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>14 535 309,00</b>											<b>14 535 309,00</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS													
			52	AUTÓNOMOS													
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA													
				OO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	2	70 000,00											70 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>70 000,00</b>											<b>70 000,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>14 605 309,00</b>											<b>14 605 309,00</b>
	036			SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS													
			52	AUTÓNOMOS													
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA													
				OO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	3	1 200 931,00											1 200 931,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 200 931,00</b>											<b>1 200 931,00</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 3  
EM EUURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		15 812 240,00										15 812 240,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		15 812 240,00										15 812 240,00
	02			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA												
	01			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS												
		00		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS												
				ORGAOS DE SOBERANIA												
001	001			SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	6	63 417 158,00										59 813 108,00
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		63 417 158,00										59 813 108,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			52	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA												
			01	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	7	4 284 906,00										4 284 906,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		4 284 906,00										4 284 906,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		67 702 064,00										64 098 014,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		67 702 064,00										64 098 014,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		67 702 064,00										64 098 014,00
		04		COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES												
		00		COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES												
				ORGAOS DE SOBERANIA												
001	001			SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

# Encargos Gerais do Estado

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 4  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			01	DESpesas com o pessoal													
			01	Remunerações certas e permanentes													
			01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8												
			03	Pessoal dos quadros - pessoal em regime de tarefa ou avença	9	475 540,00										337 338,26	
			07	Subsídio de refeição	10	56 840,00										55 115,74	
			13	Subsídio de férias e de natal	11	22 700,00										16 714,34	
			14	Subsídio natal	12	42 000,00										28 933,76	
			SF	Subsídio férias	13	44 300,00										28 543,68	
			02	Abonos variáveis ou eventuais													
			04	Ajudas de custo	14	32 200,00										23 138,48	
			05	Abono p/ falhas	15	2 300,00										1 686,78	
			13	Outros suplementos e prémios													
			A0	Outros suplementos e prémios	16	115 400,00										78 492,41	
			14	Outros abonos em numerário ou espécie	17	27 700,00										20 486,25	
			03	Segurança social													
			03	Subsídio familiar a crianças e jovens	18	455,00											453,60
			04	Outras prestações familiares	19	5 550,00											1 043,40
			05	Contribuições p/a segurança social													
			A0	Caixa geral de aposentações	20	123 000,00											87 792,78
			A0	Caixa geral de aposentações													
			B0	Segurança social		21 000,00											12 289,31
			10	Outras despesas de segurança social													
			P0	Parentalidade	21	1 620,00											1 619,30

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2019

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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		970 605,00	693 648,09						693 648,09
	02			ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			ACQUIÇÃO DE BENS	22	1 700,00	570,55						570,55
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	1 700,00	605,42						605,42
	04			LIMPEZA E HIGIENE	24	245,00							
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	25	4 600,00	1 914,04						1 914,04
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	18 000,00	156,40						156,40
	C0			OUTROS	27	1 000,00	87,59						87,59
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	16 800,00	9 882,14						9 882,14
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	9 648,00	4 743,96						4 743,96
	21			OUTROS BENS	30	5 300,00	3 724,94						3 724,94
	02			ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS									
	02			LIMPEZA E HIGIENE	31	23 000,00	22 654,33						22 654,33
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	32	4 200,00	1 969,42						1 969,42
	05			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	33	8 213,00	4 638,45						4 638,45
	C0			OUTROS		5 000,00	1 155,47						1 155,47
	09			COMUNICAÇÕES		13 400,00	7 823,41						7 823,41
	A0			ACESSOS A INTERNET									
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		23 000,00							
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS		4 200,00							
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		8 213,00							
	10			TRANSPORTES		5 000,00							
	12			SEGUROS		13 400,00							
	B0			OUTRAS		900,00	240,23						240,23
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS		85 000,00	33 426,32						33 426,32
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
	B0			SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	34	31 509,00	21 217,50						21 217,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
		07	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			07	INVESTIMENTOS														
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		71 000,00												50 211,48
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	46	209 000,00												8 973,65
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	47	30 000,00												11 693,17
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		13 000,00												10 355,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		323 000,00												81 233,55
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 380 400,00												1 637 233,48
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 380 400,00												1 637 233,48
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		2 380 400,00												1 637 233,48
		05		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS														
		00		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS														
				ORGAOS DE SOBERANIA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS		202 000,00												171 641,47
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	48	201 595,00												176 188,10

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 7  
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
			11	REPRESENTAÇÃO		19 250,00		18 446,40							18 446,40
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		26 000,00		14 997,90							14 997,90
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		14 000,00		10 255,50							10 255,50
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS		35 000,00		31 839,73							31 839,73
			SN	SUBSIDIO NATAL		35 000,00		31 802,00							31 802,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 800,00		2 406,22							2 406,22
			04	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00		601,99							601,99
			05	ABONO P/ FALHAS		1 000,00		942,11							942,11
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		31 350,00		25 316,52							25 316,52
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 500,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	49	62 841,00		62 840,18							62 840,18
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	50	24 159,00		16 262,61							16 262,61
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	51	10 405,00		10 403,71							10 403,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>669 900,00</b>		<b>573 944,44</b>							<b>573 944,44</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		4 000,00		420,66							420,66
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		3 500,00		1 506,33							1 506,33

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 9  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	OUTROS		1 000,00		596,42							596,42
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 800,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00		1 615,76							1 615,76
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00									
			21	OUTROS BENS		3 000,00		231,75							231,75
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE		2 800,00									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	52	7 000,00		1 932,48							1 932,48
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	53	8 400,00		7 142,15							7 142,15
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET		4 000,00									
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	54	3 000,00									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	55	3 300,00									
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		800,00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5 500,00		3 335,52							3 335,52
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 800,00									
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		1 000,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	14 500,00		11 261,29							11 261,29
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		2 500,00		1 320,00							1 320,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		1 200,00		242,21							242,21
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	57	12 000,00		8 560,80							8 560,80

2020-06-04

Fonte: MF/DGO









Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 13  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS		5 000,00		162,50							162,50
			12	OUTRAS		2 000,00		1 118,24							1 118,24
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		70 000,00		27 082,49							27 082,49
			15	FORMAÇÃO		10 000,00		1 353,00							1 353,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC		10 000,00		1 551,00							1 551,00
			B0	OUTRAS		10 000,00		2 100,00							2 100,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		5 000,00		2 779,67							2 779,67
			B0	OUTROS		3 000,00									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		3 000,00									
			C0	OUTROS		5 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		40 000,00									
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		10 000,00		2 207,97							2 207,97
			C0	OUTROS		30 000,00		26 026,11							26 026,11
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		40 000,00		26 066,55							26 066,55
			E0	OUTROS		23 700,00		22 946,23							22 946,23
			25	OUTROS SERVIÇOS		407 987,00		143 559,91							143 559,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		1 875,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 14  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 875,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	80	3 055,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		10 000,00											
			C0	OUTROS	81	149 973,00			102 947,72								102 947,72
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	82	6 661,00			1 660,44								1 660,44
			B0	OUTROS	83	81 627,00			14 495,20								14 495,20
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	84												
			C0	OUTROS													
			B0	OUTROS	85	8 405,00			4 925,58								4 925,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		259 725,00			124 028,94								124 028,94
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 334 045,00			1 857 003,18								1 857 003,18
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 334 045,00			1 857 003,18								1 857 003,18
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		2 334 045,00			1 857 003,18								1 857 003,18
		07		CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA													
		00		CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA													
		001		ORGAOS DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		21 620,00											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	86												
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	87	27 452,00	24 496,00										24 496,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88	32 725,00	31 365,68										31 365,68
			11	REPRESENTAÇÃO	89	2 378,00	2 210,56										2 210,56
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 328,00	1 120,59										1 120,59
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		2 700,00	2 613,84										2 613,84
			SN	SUBSIDIO NATAL		2 700,00	2 613,84										2 613,84
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 400,00	539,65										539,65
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			SP	SENHAS DE PRESENÇA		13 732,00	6 866,00										6 866,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		5 142,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		115 177,00	71 826,16										71 826,16
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			C0	OUTROS		1 300,00	9,40										9,40
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		500,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	245,72										245,72
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00											
			21	OUTROS BENS		500,00	12,51										12,51

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA		55,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		55,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	94	5 343,00			4 197,39								4 197,39
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	95	430,00			429,27								429,27
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	96	1 598,00			1 596,75								1 596,75
		B0		OUTROS	97												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		200,00			196,70								196,70
		B0		OUTROS	98												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 571,00			6 420,11								6 420,11
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		318 317,00			149 387,39								149 387,39
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		318 317,00			149 387,39								149 387,39
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		318 317,00			149 387,39								149 387,39
		08		SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES													
		00		SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES													
		001		ORÇ. DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 18  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	99	37 518 050,00	36 876 637,00										36 876 637,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		37 518 050,00	36 876 637,00										36 876 637,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	100	442 226,00	434 578,35										434 578,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		442 226,00	434 578,35										434 578,35
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		37 960 276,00	37 311 215,35										37 311 215,35
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		37 960 276,00	37 311 215,35										37 311 215,35
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		37 960 276,00	37 311 215,35										37 311 215,35
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		111 501 102,00	101 409 229,95					4 265 710,75					105 694 940,10
		03		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		01		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		00		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
001				ORGAOS DE SOBERANIA													
	012			SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	101	4 757 919,00	4 757 915,04										4 757 915,04
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	102	1 264 066,00	731 166,19					532 351,27					1 263 517,46
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	103	71 640,00	70 903,33					732,92					71 636,25

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2019

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO	104	94 800,00	94 709,79								94 709,79
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	105	129 286,00	83 797,94	45 481,96							129 279,90
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	106	131 714,00	103 938,30	27 184,23							131 122,53
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	107	580 218,00	533 053,37	47 163,26							580 216,63
		SN		SUBSÍDIO NATAL	108	508 690,00	460 514,76	48 113,48							508 628,24
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	109	9 897,00	9 896,29								9 896,29
		04		AJUDAS DE CUSTO	110	77 163,00	77 162,12								77 162,12
		05		ABONO P/ FALHAS	111	950,00	927,83								927,93
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	112	89 131,00	89 130,11								89 130,11
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	113	1 257,00	1 256,39								1 256,39
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	114	3 740,00	1 634,86	1 799,20							3 434,06
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	115	131,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	116	1 621 613,00	1 464 914,16	155 556,93							1 620 471,09
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	117	106 366,00	98 441,36								98 441,36
		08		OUTRAS PENSÕES	118	136,00		135,91							135,91
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	119	580,00		576,35							576,35
		P0		PARENTALIDADE	120	2 325,00	168,33	1 825,12							1 993,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>9 451 624,00</b>	<b>8 579 530,27</b>	<b>860 920,63</b>							<b>9 440 450,90</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22

### Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				121		19 000,00	16 324,66							16 324,66
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	122	2 755,00	1 764,54							1 764,54
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	123									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	124	10 531,00	2 624,94							2 624,94
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	125	5 260,00	4 627,72							4 627,72
			C0	OUTROS	126	32 041,00	29 406,26							29 406,26
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	127									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	128									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	129	23 730,00	18 405,64							18 405,64
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130	4 628,00	3 432,93							3 432,93
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	378,13							378,13
			21	OUTROS BENS	131	8 500,00	3 716,48							3 716,48
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	132									
			B0	Encargos das instala	133	39 445,00	14 175,77	20 284,75						34 460,52
			02	LIMPEZA E HIGIENE	134	84 707,00	2 486,81	72 655,29						75 142,10
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	135	42 146,00	32 223,23	145,14						32 368,37
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	136	16 207,00	14 428,40							14 428,40
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	137	9 915,00	8 933,35	980,20						9 913,55
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	138	7 000,00	6 104,64							6 104,64
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		2 500,00	1 056,38							1 056,38
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	139	3 500,00	2 750,90							2 750,90
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	140	39 487,00	30 268,88							30 268,88

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 21  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			10	TRANSPORTES	141	207 000,00	147 585,47	14 026,30					161 611,77
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	142	2 784,00	1 035,00						1 035,00
			12	SEGUROS									
			B0	OUTRAS		4 000,00	3 698,63						3 698,63
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	28 860,00	23 590,87						23 590,87
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	144	31 384,00	24 354,00						24 354,00
			15	FORMAÇÃO									
			B0	OUTRAS	145	6 128,00	4 830,60						4 830,60
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	146	120 933,00	97 142,28						97 142,28
			17	PUBLICIDADE									
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 500,00	459,11						459,11
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	147	93 039,00	600,59	84 464,76					85 065,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			C0	OUTROS	148	24 872,00	21 330,49						21 330,49
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			A0	OUTROS									
			C0	OUTROS	149	3 300,00	2 214,00						2 214,00
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		32 200,00	29 928,20						29 928,20
			E0	OUTROS	150	27 450,00	16 432,67						16 432,67
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE									
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA		550,00	225,00	90,00					315,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	151	18 415,00	10 784,66	2 314,86					13 099,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>954 767,00</b>	<b>577 321,23</b>	<b>194 961,30</b>					<b>772 282,53</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			05	OUTROS JUROS									
			02	OUTROS									
			J0	JUROS DE MORA	152	123,00	96,62	23,65					120,27

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 22  
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		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		123,00	96,62	23,65							120,27
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		02		IAÇÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		180,00	180,00								180,00
		09		RESTO DO MUNDO											
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros		2 000,00	2 000,00								2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 180,00	2 180,00								2 180,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		500,00	50,00								50,00
		03		OUTRAS											
		00		OUTRAS		200,00	96,99								96,99
		R0		RESERVA	153	12 199,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		12 898,00	146,99								146,99
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	154	1 000,00									
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	155	2 800,00	799,50								799,50
		C0		OUTROS	156	94 850,00	93 264,15								93 264,15
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	157	300,00									
		B0		OUTROS	158	69 054,00	59 011,71								59 011,71
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 23  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M 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	159	17 989,00	15 008,62							15 008,62
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS	160	7 000,00	2 998,96							2 998,96
			B0	OUTROS	161	350,00								
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	161									
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	162	2 000,00	1 670,99							1 670,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		195 343,00	172 753,93							172 753,93
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		10 616 936,00	9 332 029,04	1 055 905,58						10 387 934,62
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		10 616 936,00	9 332 029,04	1 055 905,58						10 387 934,62
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		10 616 936,00	9 332 029,04	1 055 905,58						10 387 934,62
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		10 616 936,00	9 332 029,04	1 055 905,58						10 387 934,62
	04			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
	01			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
	01			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
001				ORÇAO DE SOBERANIA										
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	05			SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
	59			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
	62			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		7 418 989,00	6 482 553,83							6 482 553,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 418 989,00	6 482 553,83							6 482 553,83
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		7 418 989,00	6 482 553,83							6 482 553,83
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		7 418 989,00	6 482 553,83							6 482 553,83
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		7 418 989,00	6 482 553,83							6 482 553,83
001			98	RESERVA ORÇAMENTAL										
001				ORÇAO DE SOBERANIA										
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 24  
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				
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			59	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL													
			62	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		152 564,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		152 564,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		152 564,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		152 564,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		152 564,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		7 571 553,00	6 482 553,83										6 482 553,83
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		7 571 553,00	6 482 553,83										6 482 553,83
	05			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO													
	01			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO													
	00			SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO													
				ORÇAO DE SOBERANIA													
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
				SISTEMA JUDICIÁRIO													
	1034			DESPESAS COM O PESSOAL													
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
	01			TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRGU		1 756 987,00	1 509 623,65										1 509 623,65
	03			PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 612 325,00	1 092 982,23		448 915,16								1 541 897,39
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		23 188,00	14 935,27										14 935,27
	10			GRATIFICAÇÕES		11 404,00	11 092,76										11 092,76
	11			REPRESENTAÇÃO		56 035,00	53 156,86										53 156,86
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		194 739,00	148 595,02		38 346,88								186 941,90
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		107 231,00	72 346,36		23 516,10								95 862,46

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



## Mapa 22

### Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
				04		6 000,00	2 998,44								2 998,44
				07		1 400,00	916,00								916,00
				08											
			A0			8 400,00	6 483,58								6 483,58
			B0			4 700,00	2 239,44								2 239,44
			C0			11 800,00	10 481,07								10 481,07
			15			1 000,00	685,75								685,75
			18			4 400,00	2 705,68								2 705,68
			19			500,00									
			21		177	11 500,00	9 987,24								9 987,24
			02												
			01												
			B0			49 000,00	36 210,08								36 210,08
			02			78 000,00	68 944,96								68 944,96
			03		178	57 000,00	53 292,08								53 292,08
			04												
			C0			20 100,00	16 722,72								16 722,72
			06		179	16 000,00	8 494,27								8 494,27
			09												
			A0			5 900,00	4 121,46								4 121,46
			B0			500,00									
			C0			3 300,00	2 219,45								2 219,45
			D0			3 500,00	1 880,23								1 880,23
			E0			800,00	619,18								619,18
			F0			32 000,00	12 542,11								12 542,11
			10		180	119 589,00	87 401,96					1 911,78			89 313,74

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00											
			12	SEGUROS				856,13									856,13
			B0	OUTRAS		1 200,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	181	38 000,00		19 175,68									19 175,68
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		1 000,00											
			B0	OUTRAS		5 000,00		2 010,00									2 010,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	182	55 717,00		54 592,32									54 592,32
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		12 000,00		6 740,85									6 740,85
			C0	OUTROS		9 000,00		7 264,50									7 264,50
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		38 000,00		34 304,50									34 304,50
			E0	OUTROS		12 000,00		3 659,91									3 659,91
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA		1 000,00		900,00									900,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	183	38 000,00		34 805,49									34 805,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		668 306,00		507 883,92	1 911,78								509 795,70
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
			A0	QUOTA ANUAL - ACA EUROPE		3 500,00			3 500,00								3 500,00
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 27  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 28  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	QUOTA ANUAL - AIT	184	466,00										465,62
			B0	QUOTA ANUAL - AJAJA		770,00										770,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 736,00										4 735,62
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
			A0	CUSTAS		4 000,00		1 530,00								1 530,00
			B0	PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - ART. 172 CPTA	185	2 454 569,00		2 244 242,09								2 244 242,09
			R0	RESERVA		143 223,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		2 601 792,00		2 245 772,09								2 245 772,09
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			C0	OUTROS	186	28 598,00		24 733,13								24 733,13
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		12 132,00		12 131,53								12 131,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		38 730,00		36 864,66								36 864,66
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		8 874 914,00		7 131 869,97		729 278,78						7 861 148,75
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		8 874 914,00		7 131 869,97		729 278,78						7 861 148,75
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		8 874 914,00		7 131 869,97		729 278,78						7 861 148,75
				<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>		8 874 914,00		7 131 869,97		729 278,78						7 861 148,75
		06		TRIBUNAL DE CONTAS												
			01	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE												
			00	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE												
				ORGAOS DE SOBERANIA												
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 29  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	188	1 384 086,00	1 384 085,93									1 384 085,93
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	189	10 532 145,00	10 529 067,86									10 529 067,86
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	190											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	191	37 121,00	37 120,24									37 120,24
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	192	623 356,00	623 355,16									623 355,16
		11		REPRESENTAÇÃO		52 721,00	52 117,72									52 117,72
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13 533,00	10 862,57									10 862,57
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	193	451 264,00	451 254,07									451 254,07
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	194	1 090 552,00	1 090 206,06									1 090 206,06
		SN		SUBSIDIO NATAL	195	1 090 791,00	1 090 508,88									1 090 508,88
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	196	285 761,00	285 760,73									285 760,73
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	197	32 910,00	29 096,31									29 096,31
		05		ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 482,40									1 482,40
		06		FORMAÇÃO		40 000,00	9 684,39									9 684,39
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	198											
		A0		INDEMN. CES FUNÇÕES	199	53 520,00	52 911,10									52 911,10
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	200	68 555,00	61 914,19									61 914,19
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	201	19 952,00	19 951,74									19 951,74
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	202	1 308,00	1 307,28									1 307,28

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 30  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	203	2 350 800,00	2 350 799,59										2 350 799,59
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		285 124,00	178 804,37										178 804,37
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	204	12 000,00	9 029,44										9 029,44
			08	OUTRAS PENSÕES													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 393,00											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	205	32 907,00	32 906,61										32 906,61
			P0	PARENTALIDADE	206	18 467 670,00	18 302 226,64										18 302 226,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 500,00	835,80										835,80
			10	TRANSPORTES													
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	2 970,00										2 970,00
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DE DOENÇA													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		7 500,00	3 805,80										3 805,80
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	207												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		18 475 370,00	18 306 032,44										18 306 032,44
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		18 475 370,00	18 306 032,44										18 306 032,44
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		18 475 370,00	18 306 032,44										18 306 032,44
			02	TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES													
			00	TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES													
				ORGAOS DE SOBERANIA													

001  
Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A 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		
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	208	1 112 227,00	1 105 610,77										1 105 610,77
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	209	14 813,00	14 812,58										14 812,58
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210	2 338,00	2 337,48										2 337,48
		11		REPRESENTAÇÃO	211	2 685,00	2 684,80										2 684,80
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	212	42 625,00	42 176,34										42 176,34
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	213	100 122,00	100 082,89										100 082,89
		SN		SUBSÍDIO NATAL	214	94 906,00	94 862,36										94 862,36
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	215	14 036,00	14 035,96										14 035,96
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	216	1 381,00	1 380,51										1 380,51
		A0		Ab dev cess rej jur	217	483,00	482,52										482,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	218	1 308,00	1 307,28										1 307,28
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	219	295 863,00	294 267,40										294 267,40
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	220	21 643,00	20 880,95										20 880,95
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	221	1 360,00	1 358,59										1 358,59
		DO		DOENÇA													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 31  
EM EURO





## Mapa 22

### Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	240	69 213,00	43 040,24										43 040,24
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22 000,00	14 885,64										14 885,64
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 800,00	2 175,12										2 175,12
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	241	4 386,00	3 604,88										3 604,88
		SN		SUBSIDIO NATAL		5 523,00	3 604,88										3 604,88
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00											
		04		AJUDAS DE CUSTO	242	1 800,00	1 315,31										1 315,31
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 500,00	13 770,00										13 770,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	243	462,00	290,40										290,40
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	244	1 700,00	1 474,20										1 474,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		29 882,00	15 567,88										15 567,88
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		163 266,00	99 728,55										99 728,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL	245	467,00											467,00
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	246	463,00											463,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 35  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			C0	OUTROS	247	231,00											
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	248	8 500,00	1 408,33										1 408,33
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	249	231,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250	463,00											
			21	OUTROS BENS	251	463,00											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	252	463,00											
			09	COMUNICAÇÕES													
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	253	463,00											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	254	2 100,00	138,00										138,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			15	FORMAÇÃO			36,45										36,45
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	255	925,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	256	6 877,00											
			A0	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÃO													
			01	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÃO	257	242,00											
			09	ANOS ANTERIORES	258	6 870,00	6 869,55										6 869,55
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	259	563,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	260	765,00											
			A0	OUTROS SERVIÇOS- ANO													
			01	OUTROS SERVIÇOS- ANO	261	1 767,00	1 765,60										1 765,60
			09	ANOS ANTERIORES	262	1 717,00	1 716,40										1 716,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		35 570,00	11 970,86										11 970,86
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 36  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		5 106,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		5 106,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	263												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	264												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	265	293,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		293,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		204 235,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		204 235,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		204 235,00											
				<b>TOTAL CAPÍTULO 06</b>		21 736 109,00											
		07		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	266	56 541,00	56 540,76								56 540,76
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	267	600 104,00	600 103,49								600 103,49
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	268	2 288,00	2 286,24								2 286,24
			10	GRATIFICAÇÕES	269	33 588,00	33 586,52								33 586,52
			11	REPRESENTAÇÃO	270	48 908,00	48 907,26								48 907,26
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	271	34 459,00	34 458,48								34 458,48
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	272	52 571,00	52 570,71								52 570,71
			SN	SUBSÍDIO NATAL	273	52 571,00	52 570,71								52 570,71
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	274	795,00	794,15								794,15
			04	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 997,80								1 997,80
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	275	14 283,00	14 282,87								14 282,87
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	276	743,00	742,32								742,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	277	139 109,00	138 097,16								138 097,16
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	278	39 869,00	39 868,43								39 868,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 077 829,00</b>	<b>1 076 806,90</b>								<b>1 076 806,90</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279	9 380,00	9 052,74								9 052,74
			04	LIMPEZA E HIGIENE	280	4 808,00	4 806,97								4 806,97

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	281	128,00	127,65								127,65	
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	282	5 336,00	5 335,28									5 335,28
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	283	1 139,00	1 138,65									1 138,65
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	284	456,00	455,28									455,28
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	285	1 814,00	1 813,20									1 813,20
			C0	OUTROS	286	5 707,00	5 706,31									5 706,31
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	287	4 418,00	4 417,64									4 417,64
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	288	2 016,00	2 015,76									2 015,76
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	289	666,00	665,79									665,79
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	290	363,00	361,92									361,92
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	291											
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	292	355,00	355,00									355,00
			21	OUTROS BENS	293	4 554,00	4 553,64									4 553,64
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	294	14 988,00	14 987,93									14 987,93
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	295	3 036,00	3 034,70									3 034,70
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACCESOS A INTERNET	296	894,00	893,44									893,44
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	297	198,00	197,76									197,76
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	298	5 529,00	5 529,00									5 529,00
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	299	147,00	146,82									146,82
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	300	3 036,00	3 035,04									3 035,04
			10	TRANSPORTES	301	529,00	528,09									528,09
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	302	1 494,00	1 489,33									1 489,33

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 39  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		11		SERVIÇOS													
		12		SEGUROS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	303	527,00	526,06										526,06
			B0	OUTRAS	304	2 660,00	2 659,87										2 659,87
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	305	4 330,00	4 322,61										4 322,61
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	306												
			B0	OUTRAS	307												
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	308	700,00	699,75										699,75
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	309	5 388,00	5 387,70										5 387,70
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	310	36 704,00	36 703,14										36 703,14
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP .I.P.	311	1 717,00	1 716,40										1 716,40
			E0	OUTROS	312	5 559,00	5 558,13										5 558,13
			25	OUTROS SERVIÇOS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		128 576,00	128 221,60										128 221,60
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			06	SEGURANCA SOCIAL													
			00	SEGURANCA SOCIAL													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	313	3 670,00	3 669,19										3 669,19
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	314	19 895,00	19 894,78										19 894,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		23 565,00	23 563,97										23 563,97
			05	SUBSIDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			03	PRIVADAS	315												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	316												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	317	16 806,00	16 805,55										16 805,55
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	318	291,00	290,28										290,28
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/OU SCANNER	319												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	320	772,00	771,72										771,72
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	321	75,00	74,47										74,47
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	322	1 020,00	1 020,00										1 020,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		18 964,00	18 962,02										18 962,02
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 248 934,00	1 247 554,49										1 247 554,49

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A 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 C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				TOTAL PROGRAMA 001		1 248 934,00									1 247 554,49	
				TOTAL DIVISÃO 01		1 248 934,00										1 247 554,49
				TOTAL CAPÍTULO 07		1 248 934,00										1 247 554,49
		08		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
001				ORÇ. GERAIS DE SOBERANIA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		56 541,00					56 540,76					56 540,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	323	385 396,00					381 972,43					381 972,43
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		13 664,00					13 664,00					13 664,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	324	39 475,00					39 474,80					39 474,80
			10	GRATIFICAÇÕES	325	23 459,00					23 458,40					23 458,40
			11	REPRESENTAÇÃO	326	34 136,00					34 135,35					34 135,35
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		33 204,00					31 182,28					31 182,28
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26 102,00					26 034,66					26 034,66
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	327	42 408,00					42 405,80					42 405,80
			SN	SUBSÍDIO NATAL	328	39 925,00					39 924,59					39 924,59
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	329	5 952,00					5 276,69					5 276,69

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 41

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO						
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ORGÂNICA					
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2019																				
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00														
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	330	5 419,00	5 324,96													5 324,96
			03	SEGURANÇA SOCIAL																
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		782,00	634,32													634,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	331	93 948,00	92 527,77													92 527,77
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	332	24 773,00	24 772,74													24 772,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>826 184,00</b>	<b>817 329,55</b>													<b>817 329,55</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	333	7 300,00	7 297,33													7 297,33
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334	1 498,00	1 484,65													1 484,65
			04	LIMPEZA E HIGIENE	335	161,00	160,65													160,65
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	336	3 744,00	3 591,68													3 591,68
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	337	287,00	152,50													152,50
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS																
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO																
			A0	PAPEL	338	475,00	474,28													474,28
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	339	2 044,00	1 782,11													1 782,11
			C0	OUTROS	340	4 243,00	3 887,96													3 887,96
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS																
			C0	OUTROS		500,00														
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	341	498,00	262,28													262,28
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	342	2 240,00	2 228,40													2 228,40
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	343															

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2019

Página 43  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				17	344	40,00	40,00	40,00							40,00
				18	345	224,00	224,00	87,70							87,70
				19	346										
				21	347	8 510,00	8 510,00	7 644,97							7 644,97
			02												
			01												
			B0		348	13 562,00	13 562,00	12 514,53							12 514,53
			03		349	15 890,00	15 890,00	15 610,80							15 610,80
			09												
			A0		350	7 730,00	7 730,00	7 693,07							7 693,07
			B0		351	923,00	923,00	854,90							854,90
			C0		352	1 622,00	1 622,00	1 590,33							1 590,33
			D0		353	3 971,00	3 971,00	3 968,77							3 968,77
			F0		354	1 475,00	1 475,00	1 249,02							1 249,02
			10		355	249,00	249,00	88,25							88,25
			11		356	7 640,00	7 640,00	6 110,20							6 110,20
			12												
			B0		357	2 519,00	2 519,00	2 519,00							2 519,00
			13		358	11 200,00	11 200,00	10 447,54							10 447,54
			14												
			D0		359	2 275,00	2 275,00	2 270,19							2 270,19
			15												
			A0		360										
			B0		361										
			19		362	1 000,00	1 000,00	855,00							855,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 44  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	363	23 280,00	23 277,60								23 277,60
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.											
			E0	OUTROS	364	1 183,00	1 182,55								1 182,55
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	365	907,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	366	14 965,00	10 645,24								10 645,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		142 175,00	129 971,50								129 971,50
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	367	306,00	300,00								300,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		306,00	300,00								300,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	368										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	369										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			C0	OUTROS	370	1 654,00	1 232,44								1 232,44
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	371										
			B0	OUTROS	372	110,00	106,63								106,63
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45  
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		F	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	373												
		U	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		Z	B0	OUTROS	374												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	375												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			B0	OUTROS	376	900,00	802,51										802,51
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	377												
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	378												
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	379												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 864,00	2 141,58										2 141,58
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		971 329,00	949 742,63										949 742,63
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		971 329,00	949 742,63										949 742,63
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		971 329,00	949 742,63										949 742,63
				<b>TOTAL CAPÍTULO 08</b>		971 329,00	949 742,63										949 742,63
		09		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL													
		01		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL													
		00		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL													
001				ORGAOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		56 541,00	56 540,76										56 540,76
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	380	312 034,00	268 070,83		26 633,54								294 704,37
		11		REPRESENTAÇÃO	381	46 979,00	45 903,26										45 903,26

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
				382		17 949,00	17 947,75								17 947,75	
		12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	383	14 963,00	10 517,85	1 736,28								12 254,13
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	384	35 421,00	30 904,46	2 469,04								33 373,50
		SN		SUBSIDIO NATAL	385	33 865,00	28 234,19	2 469,04								30 703,23
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	386	4 346,00	2 828,93	31,69								2 860,62
		04		AJUDAS DE CUSTO	387	4 050,00	1 911,80	443,00								2 354,80
		05		ABONO P/ FALHAS	388	1 036,00	86,29	682,36								768,65
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	389	13 893,00	13 892,81									13 892,81
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS												
		SP		SENHAS DE PRESENÇA	390	35 360,00	34 599,53									34 599,53
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	391	2 688,00	1 635,46	237,65								1 873,11
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	392	200,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	393	40 737,00	32 214,39	7 092,73								39 307,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	394	76 521,00	76 519,23									76 519,23
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	395	50,00	36,30									36,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>696 453,00</b>	<b>621 843,84</b>	<b>41 795,33</b>								<b>663 639,17</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396	7 865,00	5 506,60									5 506,60
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		50,00	10,60									10,60

Fonte: MF/DGO

2020-06-04







Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 49  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	424	616,00											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	424												
			C0	OUTROS	425	1 910,00	1 910,47										1 910,47
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	426	4 130,00	4 129,04										4 129,04
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	427	679,00	428,87		86,90								515,77
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	428	692,00			691,78								691,78
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	429	1 624,00	1 623,60										1 623,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 710,00	8 091,98		778,68								8 870,66
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 449 255,00	1 238 184,94		83 680,62								1 321 865,56
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		1 449 255,00	1 238 184,94		83 680,62								1 321 865,56
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 449 255,00	1 238 184,94		83 680,62								1 321 865,56
				<b>TOTAL CAPÍTULO 09</b>		1 449 255,00	1 238 184,94		83 680,62								1 321 865,56
		10		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA													
		01		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA													
		01		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA													
		001		ORGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			57	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA	430	150 005 619,00	149 402 057,89								149 402 057,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		150 005 619,00	149 402 057,89								149 402 057,89
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
			50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA		320 000,00	248 684,87								248 684,87
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		320 000,00	248 684,87								248 684,87
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		150 325 619,00	149 650 742,76								149 650 742,76
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		150 325 619,00	149 650 742,76								149 650 742,76
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		150 325 619,00	149 650 742,76								149 650 742,76
001		98		RESERVA ORÇAMENTAL											
	012			ORGAOS DE SOBERANIA											
				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
			50	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA	431	675 016,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		675 016,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		675 016,00									
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		675 016,00									
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		675 016,00									
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		151 000 635,00	149 650 742,76								149 650 742,76
				<b>TOTAL CAPÍTULO 10</b>		151 000 635,00	149 650 742,76								149 650 742,76
		11		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A 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		
		01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
001		01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
	001		1011	ORGAOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		2 562 354,00	2 259 670,34										2 259 670,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 562 354,00</b>	<b>2 259 670,34</b>										<b>2 259 670,34</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		70 000,00											39 380,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>70 000,00</b>											<b>39 380,57</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>2 632 354,00</b>	<b>2 299 050,91</b>										<b>2 299 050,91</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		<b>2 632 354,00</b>	<b>2 299 050,91</b>										<b>2 299 050,91</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>2 632 354,00</b>	<b>2 299 050,91</b>										<b>2 299 050,91</b>
			98	RESERVA ORÇAMENTAL													
				ORGAOS DE SOBERANIA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÔMICO DE 2019

Página 51  
EM EURO

## Mapa 22

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2019				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											
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		67 496,00								
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		67 496,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		67 496,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		67 496,00								
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		67 496,00								
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		67 496,00								
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 699 850,00	2 299 050,91							2 299 050,91
				<b>TOTAL CAPÍTULO 11</b>		2 699 850,00	2 299 050,91							2 299 050,91
	12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			00	TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				ORGAOS DE SOBERANIA										
				OUTRAS FUNÇÕES -										
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
				CONTINENTE										
				FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		153 340 165,00	153 340 165,00							153 340 165,00
				A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A2 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	432	1 553 773 831,00	1 553 644 995,74							1 553 644 995,74
				A3 FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (FEM)		2 000 000,00	1 614 110,28							1 614 110,28
				A4 PARTICIPAÇÃO NO IRS		412 836 070,00	411 136 609,00							411 136 609,00
				FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	433	192 292 826,00	192 250 228,91							192 250 228,91
				A2 ESTABUTO REMUNERATÓRIO DOS ELEITOS LOCAIS	434	7 676 264,00	7 676 283,37							7 676 283,37
				A3 Excedente-Lei73/2013	435	5 443 733,00	5 443 733,00							5 443 733,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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 COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		5 370 404,00	5 370 404,00										5 370 404,00
			A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)													
			A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	436	79 209 668,00	79 209 668,00										79 209 668,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)													
			A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	437	6 071 684,00	6 071 684,00										6 071 684,00
			A2	EREL - RAA	438	36 820,00	36 819,92										36 819,92
			A3	Excedente-Lei73/2013	439	316 510,00	316 510,00										316 510,00
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		4 615 398,00	4 615 398,00										4 615 398,00
			A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)													
			A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	440	50 211 503,00	50 211 503,00										50 211 503,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)													
			A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	441	3 890 664,00	3 890 664,00										3 890 664,00
			A2	EREL - RAM	442	290 000,00	289 999,60										289 999,60
			A3	Excedente-Lei73/2013	443	110 268,00	110 268,00										110 268,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 477 485 808,00</b>	<b>2 475 229 023,82</b>										<b>2 475 229 023,82</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		178 246 031,00	178 246 031,00										178 246 031,00
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	444	5 850 000,00	5 473 770,53										5 473 770,53
			A2	CTF - Municipios	445	106 522 564,00	106 522 564,00										106 522 564,00
			A5	Excedente-Lei73/2013													
			C0	CTF - Freguesias													
			A1	CTF - Freguesias	446												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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				
			E0	SERVICIOS AUTONOMOS DA ADMINISTRACAO LOCAL	447	50 000,00											
			A1	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		6 038 973,20											6 038 973,20
			F0	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA													
			A1	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	448												
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)													
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		8 801 074,00											8 801 074,00
			A5	Excedente-Lei73/2013	449	5 190 411,00											5 190 411,00
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)													
			A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		5 579 055,00											5 579 055,00
			A5	Excedente-Lei73/2013	450	2 055 775,00											2 055 775,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		318 460 659,00											317 907 653,73
				<b>TOTAL MEDIDA 067</b>		2 795 946 467,00											2 793 136 677,55
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 795 946 467,00											2 793 136 677,55
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 795 946 467,00											2 793 136 677,55
				<b>TOTAL CAPITULO 12</b>		2 795 946 467,00											2 793 136 677,55
	13			ADMINISTRACAO REGIONAL													
	01			TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES													
	00			TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES													
	001			ORGÃOS DE SOBERANIA													
	007			OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
		4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		184 105 914,00											184 105 914,00
			A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE	451	184 105 914,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		184 105 914,00											184 105 914,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		101 203 253,00											101 203 253,00
			A0	FUNDO DE COESÃO		101 203 253,00											
			B0	Tranf. capital	452	20 000 000,00											20 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		121 203 253,00											121 203 253,00
				<b>TOTAL MEDIDA 067</b>		305 309 167,00											305 309 167,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		305 309 167,00											305 309 167,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		305 309 167,00											305 309 167,00
			02	TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA													
			00	TRANSFERENCIAS PARA A REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA													
				ORGÃOS DE SOBERANIA													
				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
001	067		4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
			A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		176 739 096,00											176 739 096,00
			B0	Orçamento Participat	453	500 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		177 239 096,00											176 739 096,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 55  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	FUN D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		70 695 638,00										70 695 638,00
			A0	FUNDO DE COESAO		70 695 638,00										70 695 638,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		70 695 638,00										70 695 638,00
				<b>TOTAL MEDIDA 067</b>		247 434 734,00										247 434 734,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		247 434 734,00										247 434 734,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		247 434 734,00										247 434 734,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 13</b>		552 743 901,00										552 743 901,00
		50		PROJETOS												
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA												
		00		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA												
		001		ORGAOS DE SOBERANIA												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -												
		001		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52		PRESIDENCIA DA REPUBLICA												
		00		00/PRESIDENCIA DA REPUBLICA	454	23 985,00										23 985,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		23 985,00										23 985,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52		PRESIDENCIA DA REPUBLICA												
		00		00/PRESIDENCIA DA REPUBLICA	455	782 015,00										782 015,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		782 015,00										782 015,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		806 000,00										806 000,00
		036		SERVÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				CULTURA												
					2053											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 57  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		F	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		4 690,00	4 690,00										4 690,00
			00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	456												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 690,00	4 690,00										4 690,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA													
			00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	457												89 310,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		89 310,00	89 310,00										89 310,00
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>		94 000,00	94 000,00										94 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		900 000,00	900 000,00										900 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		900 000,00	900 000,00										900 000,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		900 000,00	900 000,00										900 000,00
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 01</b>		3 663 573 225,00	3 663 797 979,20	6 154 575,73									3 669 952 554,93

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		01		AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
		01		GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO													
		01		GOVERNACAO													
		01		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1	67 030,00	65 239,32										65 239,32
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2	1 226 671,00	1 163 891,09										1 163 891,09
		11		REPRESENTAÇÃO	3	89 618,00	47 898,84										47 898,84
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	344 127,00	330 215,24										330 215,24
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		52 202,00	45 359,40										45 359,40
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	5	121 308,00	108 745,06										108 745,06
		SN		SUBSIDIO NATAL	6	110 121,00	91 109,59										91 109,59
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7	1 182,00	1 101,16										1 101,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8	7 546,00	7 545,50										7 545,50
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9	1 359,00	1 213,12										1 213,12
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 825,00	1 304,16										1 304,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 2  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10	153 104,00	136 729,52								136 729,52
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	11	308 585,00	272 215,89								272 215,89
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	12	1 500,00	1 310,15								1 310,15
		08		OUTRAS PENSÕES	13	11 400,00	11 386,58								11 386,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 497 575,00</b>	<b>2 285 264,62</b>								<b>2 285 264,62</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	14	81 650,00	69 830,72								69 830,72
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	81 650,00	69 830,72								69 830,72
		04		LIMPEZA E HIGIENE	15	13 800,00	7 459,80								7 459,80
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	15	37 204,00	28 960,08								28 960,08
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16	1 400,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		2 000,00	856,71								856,71
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		4 000,00	1 756,48								1 756,48
		C0		OUTROS	17	11 500,00	4 743,52								4 743,52
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00									
		13		MATERIAL DE CONSUMO	18	2 000,00	482,66								482,66
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	7 000,00	3 229,79								3 229,79
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 600,00	100,00								100,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5 000,00	3 361,00								3 361,00
		21		OUTROS BENS	20	112 000,00	93 301,25								93 301,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	21	78 000,00	48 278,19								48 278,19
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22	52 500,00	35 214,65								35 214,65
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	23	700,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 3  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	24	600,00											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	25	795,00											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	26	57 662,00	42 344,45										42 344,45
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00	1,48										1,48
		10		TRANSPORTES		6 000,00	1 795,00										1 795,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27	30 586,00	15 029,08										15 029,08
		12		SEGUROS													
			B0	OUTRAS		2 150,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	81 500,00	61 207,70										61 207,70
		15		FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	29	3 500,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	30	1 500,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	31	500,00											
			E0	OUTROS	32	7 000,00	3 406,25										3 406,25
		25		OUTROS SERVIÇOS	33	63 000,00	41 978,27										41 978,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>668 147,00</b>	<b>463 337,08</b>										<b>463 337,08</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS		1 500,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 500,00</b>											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	34	500,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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				
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS													
			A0														
			B0	OUTROS	35	4 500,00	2 485,04										2 485,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 000,00	2 485,04										2 485,04
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		3 172 225,00	2 751 086,74										2 751 086,74
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		3 172 225,00	2 751 086,74										2 751 086,74
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		3 172 225,00	2 751 086,74										2 751 086,74
		02		GABINETE DA MINISTRA DA PRESIDENCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAÇÃO SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
002		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	36	58 426,00	58 343,33										58 343,33
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	37	457 430,00	457 074,65										457 074,65
		11		REPRESENTAÇÃO	38	34 468,00	34 467,75										34 467,75
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	39	82 687,00	82 648,82										82 648,82
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 161,00	14 925,33										14 925,33
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	40	50 010,00	50 009,24										50 009,24
		SN		SUBSIDIO NATAL	41	41 995,00	40 638,67										40 638,67
		02		ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	42	1 495,00	751,61										751,61
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	43	12 544,00	12 543,57										12 543,57
		03		SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	44	45 098,00	40 735,16										40 735,16
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			114 596,58										114 596,58
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	45	114 603,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		914 921,00	906 734,71										906 734,71
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46	20 107,00	10 218,29										10 218,29
			04	LIMPEZA E HIGIENE	47	300,00											
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		8 000,00	5 907,89										5 907,89
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	48	1 500,00											
			C0	OUTROS	49	3 425,00	335,61										335,61
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	65,00										65,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00											
			21	OUTROS BENS	50	3 000,00	451,72										451,72
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	51	9 814,00	6 840,40										6 840,40
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	52	25 460,00	16 508,67										16 508,67
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	53	17 513,00	7 456,57										7 456,57
			10	TRANSPORTES	54	2 800,00											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	55	2 300,00	647,80										647,80
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS		616,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	49 911,00	7 460,32										7 460,32

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 6  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		15		FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	57	2 000,00											
		17		PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	58	1 080,00											
			C0	OUTRA	59	1 846,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	60	3 404,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	61	3 000,00											1 050,44
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		158 576,00											56 942,71
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 073 497,00											963 677,42
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 073 497,00											963 677,42
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 073 497,00											963 677,42
002		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES GOVERNAÇÃO SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA REPRESENTAÇÃO SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO FERIAS SUBSIDIO NATAL	62 63 64 65 66 67 68	63 577,00 538 658,00 35 555,00 90 516,00 20 705,00 34 564,00 62 108,00											63 436,08 536 641,86 35 511,85 89 632,89 20 529,87 34 499,63 62 043,27

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 7  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21 456,00	21 432,32							21 432,32
			04	AJUDAS DE CUSTO	69									
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	70	170 004,00	169 764,99							169 764,99
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	71									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 037 143,00	1 033 492,76							1 033 492,76
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72	12 500,00	4 763,31							4 763,31
			04	LIMPEZA E HIGIENE	73	750,00								
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		3 000,00	1 104,20							1 104,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	74	2 550,00								
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	75	1 600,00	171,33							171,33
			C0	OUTROS	76	1 650,00	102,04							102,04
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	77	850,00								
			21	OUTROS BENS	78	3 600,00	1 132,51							1 132,51
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	79	5 152,00	3 399,92							3 399,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	80	18 383,00	16 801,88							16 801,88
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	81	11 500,00	4 980,70							4 980,70
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	82	330,00	2,20							2,20
			12	SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 8  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			B0	OUTRAS	83	1 587,00													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	84	5 867,00													304,24
			15	FORMAÇÃO															
			B0	OUTRAS	85	525,00													525,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			E0	OUTROS	86	9 840,00													5 535,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	87	670,00													277,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>80 354,00</b>													<b>39 099,69</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	88	10 878,00													10 877,85
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>10 878,00</b>													<b>10 877,85</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 128 375,00</b>													<b>1 083 470,30</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>1 128 375,00</b>													<b>1 083 470,30</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		<b>1 128 375,00</b>													<b>1 083 470,30</b>
			05	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO ADJUNTO PRIMEIRO-MINISTRO															
				GOVERNAÇÃO															
				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	89	8 699,00													8 698,58
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	90	56 217,00													50 059,21
			11	REPRESENTAÇÃO	91	4 822,00													4 821,90

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 9  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R Ç.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A - M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E O G A		O U T R A S
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	92	9 198,00	9 197,24							9 197,24
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	93	2 004,00	2 003,40							2 003,40
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	94									
			SN	SUBSIDIO NATAL	95									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	96									
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	97	1 958,00	1 957,70							1 957,70
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	98	14 654,00	14 653,40							14 653,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>97 552,00</b>	<b>91 391,43</b>							<b>91 391,43</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	99	5 316,00	2 466,62							2 466,62
			04	LIMPEZA E HIGIENE	100	1 034,00								
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	101	1 131,00	376,45							376,45
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	102	126,00								
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	103	79,00								
			C0	OUTROS	104	986,00	200,00							200,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	105	188,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	106	930,00	50,00							50,00
			21	OUTROS BENS	107	3 103,00	1 343,36							1 343,36
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 10  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	108	6 344,00	4 785,31							4 785,31
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109	4 893,00	1 517,00							1 517,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	110	2 891,00	869,72							869,72
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	111	703,00	200,00							200,00
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	112	33,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	113	3 162,00	774,02							774,02
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	114	251,00								
			17	PUBLICIDADE										
			C0	OUTRA	115	126,00								
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	116	126,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	117	766,00	140,00							140,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		31 990,00	12 722,48							12 722,48
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	118									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	119									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		129 542,00	104 113,91							104 113,91
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		129 542,00	104 113,91							104 113,91
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		129 542,00	104 113,91							104 113,91

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 12  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M 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		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	129	11 460,00	3 461,55										3 461,55
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		565,00											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	130	2 778,00	1 960,91										1 960,91
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	131												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00											
		A0		PAPEL	132												
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	133	875,00	474,53										474,53
		C0		OUTROS	134	1 066,00											
		21		OUTROS BENS	135	1 864,00	870,08										870,08
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 797,00	539,56										539,56
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	136												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50 988,00	50 988,00										50 988,00
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	137	26 568,00	21 266,87										21 266,87
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	138												
		09		COMUNICAÇÕES		7 804,00	3 619,77										3 619,77
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	139												
		10		TRANSPORTES	140												
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	141	641,00	12,20										12,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	142	2 262,00											
		15		FORMAÇÃO		5 000,00											
		B0		OUTRAS		5 000,00											
		17		PUBLICIDADE		5 000,00											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA		954,00	70,12										70,12
		25		OUTROS SERVIÇOS	143												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		120 622,00	83 263,59										83 263,59
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			04	AJUDAS DE CUSTO	154	2 759,00	2 311,44							2 311,44
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	155	3 850,00	3 837,92							3 837,92
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	156	34 457,00	34 455,31							34 455,31
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		116 078,00	114 585,01							114 585,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>888 080,00</b>	<b>845 519,82</b>							<b>845 519,82</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	157	15 926,00	9 169,25							9 169,25
			04	LIMPEZA E HIGIENE	158	300,00								
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	159	4 817,00	3 934,03							3 934,03
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	160	543,00	244,77							244,77
			C0	OUTROS	161	407,00	87,88							87,88
			21	OUTROS BENS	162	2 102,00	1 267,59							1 267,59
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	163	2 457,00	646,35							646,35
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	164	1 570,00	1 232,50							1 232,50
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	165	20 654,00	12 548,12							12 548,12
			10	TRANSPORTES	166	550,00	109,96							109,96
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	167	803,00	335,03							335,03
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	168	179,00								

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 15  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	169	48 189,00	21 398,52								21 398,52
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	170	567,00	151,42								151,42
			25	OUTROS SERVIÇOS	171	1 139,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		100 203,00	51 125,42								51 125,42
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	172	5 650,00	5 649,91								5 649,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 650,00	5 649,91								5 649,91
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		993 933,00	902 295,15								902 295,15
084				SIMPLEX +											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	173	10 301,00	10 300,32								10 300,32
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	174	1 662,00	1 661,56								1 661,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		11 963,00	11 961,88								11 961,88
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		11 963,00	11 961,88								11 961,88
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 005 896,00	914 257,03								914 257,03
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		1 005 896,00	914 257,03								914 257,03
002			09	GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE											
				GOVERNAÇÃO											
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
			01												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	175	63 699,00	61 759,92								61 759,92
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	176	486 344,00	472 140,52								472 140,52
			11	REPRESENTAÇÃO	177	35 727,00	34 710,80								34 710,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	178	87 241,00	85 582,96								85 582,96
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	179	15 097,00	14 820,39								14 820,39
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	180	42 883,00	42 114,65								42 114,65
		SN		SUBSÍDIO NATAL	181	51 508,00	50 694,55								50 694,55
		02		ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	182	2 556,00	2 555,01								2 555,01
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	183	897,00	896,17								896,17
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	184	750,00	748,44								748,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	185	42 767,00	38 398,17								38 398,17
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	186	126 759,00	115 851,83								115 851,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>956 228,00</b>	<b>920 273,41</b>								<b>920 273,41</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187	16 574,00	14 943,34								14 943,34
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	188	5 504,00	5 000,31								5 000,31
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		C0		OUTROS	189	2 289,00	2 137,76								2 137,76

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	190	378,00	377,75								377,75
			21	OUTROS BENS	191	2 600,00	2 260,80								2 260,80
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	192	1 114,00	1 113,08								1 113,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	193	31 255,00	15 244,87								15 244,87
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	194	14 955,00	13 596,20								13 596,20
			10	TRANSPORTES	195	1 372,00	1 371,48								1 371,48
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	196	10 601,00	10 223,93								10 223,93
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	197	48 084,00	34 040,45								34 040,45
			25	OUTROS SERVIÇOS	198	1 436,00	553,50								553,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>136 162,00</b>	<b>100 863,47</b>								<b>100 863,47</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	199	1 980,00	1 979,96								1 979,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 980,00</b>	<b>1 979,96</b>								<b>1 979,96</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 094 370,00</b>	<b>1 023 116,84</b>								<b>1 023 116,84</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>1 094 370,00</b>	<b>1 023 116,84</b>								<b>1 023 116,84</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>		<b>1 094 370,00</b>	<b>1 023 116,84</b>								<b>1 023 116,84</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>8 505 863,00</b>	<b>7 670 339,03</b>								<b>7 670 339,03</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		<b>8 505 863,00</b>	<b>7 670 339,03</b>								<b>7 670 339,03</b>
		02		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PCM											
		01		SERVIÇOS DE SUPORTE A GOVERNAÇÃO											
			01	SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS											
				GOVERNAÇÃO											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															EM EURO				
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	200	45 943,00													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	200	45 943,00													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	201	3 605 763,00													
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	202	16 877,00													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	203	24 012,00													
		10		GRATIFICAÇÕES	204	139 242,00													
		11		REPRESENTAÇÃO	205	60 156,00													
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	206	113 632,00													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	207	226 821,00													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
		SF		SUBSIDIO FERIAS	208	331 485,00													
		SN		SUBSIDIO NATAL	209	333 457,00													
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	210	100 626,00													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	211	53 630,00													
		04		AJUDAS DE CUSTO	212	3 263,00													
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	213	51 291,00													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	214	15 600,00													
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	215	8 341,00													
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	216	6 376,00													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 18

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		F U N D A M E N T A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ORGÂNICA						
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	217	739 643,00	703 095,70													703 095,70	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	218	411 555,00	389 530,25													389 530,25	
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	219	2 099,00	2 091,53													2 091,53	
		08		OUTRAS PENSÕES	220	21 445,00	21 436,58													21 436,58	
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																	
			O0	OUTRAS DESPESAS	221	2 414,00	840,09													840,09	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>6 313 471,00</b>	<b>6 017 771,40</b>													<b>6 017 771,40</b>	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	222	47 047,00	47 046,87														47 046,87
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	223	13 738,00	10 724,09														10 724,09
		04		LIMPEZA E HIGIENE	224	3 874,00	1 531,94														1 531,94
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	225	19 010,00	18 281,38														18 281,38
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS																	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	226	8 451,00	7 484,19														7 484,19
		A0		PAPEL	227	4 174,00	2 885,58														2 885,58
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	228	22 827,00	19 899,32														19 899,32
		C0		OUTROS	229	14 420,00	3 078,93														3 078,93
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	230	3 038,00	1 206,22														1 206,22
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	231	3 277,00	1 882,61														1 882,61
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	232	9 472,00	9 351,49														9 351,49
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	233	91 755,00	85 960,60														85 960,60
		21		OUTROS BENS																	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES																	

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			B0		234	411 989,00	405 322,85									405 322,85
			C0			10 000,00										
			02		235	388 121,00	386 509,41									386 509,41
			03		236	369 899,00	336 597,14	28 355,05								364 952,19
			3043													
			04			9 744,00	9 744,00									9 744,00
			A0		238											
			04		237	1 260 974,00	1 211 270,00									1 211 270,00
			A0													
			1011		239	376 487,00	376 486,32									376 486,32
			C0													
			05		240	25 222,00	25 220,56									25 220,56
			A0		241	54 054,00	54 052,77									54 052,77
			06		242	8 988,00	8 987,61									8 987,61
			08													
			09		243	3 782,00	2 493,22									2 493,22
			A0		244	20 623,00	20 622,85									20 622,85
			C0		245	20 627,00	20 147,23									20 147,23
			D0		246	16 587,00	15 942,52									15 942,52
			F0		247	1 531,00	886,04									886,04
			10		248	189,00	188,65									188,65
			11		249	2 938,00	2 258,31									2 258,31
			12		250	19 979,00	19 078,71									19 078,71
			B0													
			13		251	3 221,00										
			14													
			B0													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 21  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			D0	OUTROS	252	14 883,00	14 883,00								14 883,00
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	253	17 636,00	14 758,95		2 306,25						17 065,20
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	254	1 894,00	282,41								282,41
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	255	53 365,00	53 134,32								53 134,32
			C0	OUTRA	256	775,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	139 549,00	126 144,12		11 777,47						137 921,59
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	1 113,00	1 112,95								1 112,95
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	259	1 611,00									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	260	2 182,00	1 953,24								1 953,24
			C0	OUTROS	261	2 317,00	399,75								399,75
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	262	95 923,00	95 922,67								95 922,67
			C0	OUTROS	263	18 125,00	17 896,50								17 896,50
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		400 000,00	241 941,00								241 941,00
			E0	OUTROS	264	76 026,00	76 025,23								76 025,23
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	265	131,00									
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	266										
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	267	10 775,00	10 775,00								10 775,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	268	345 676,00	336 231,09		770,75						337 001,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 428 019,00</b>	<b>4 096 601,44</b>		<b>50 813,48</b>						<b>4 147 414,92</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS													
			37	CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS		70 000,00	70 000,00										70 000,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			A0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DIVERSAS													
			01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DIVERSAS	269	108 965,00	108 964,00										108 964,00
			02	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL JORNALISTAS		50 000,00	50 000,00										50 000,00
			03	OBSERVATORIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		67 482,00	67 482,00										67 482,00
			04	ASSOCIAÇÃO MUSEU DA IMPRENSA		15 000,00	15 000,00										15 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		311 447,00	311 446,00										311 446,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	270	189 760,00	189 238,69										189 238,69
			03	OUTRAS													
			C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTROS	271												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		189 760,00	189 238,69										189 238,69
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	272	40 273,00	40 271,36										40 271,36
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 22  
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA DA		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			
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS																		
ANO ECONÓMICO DE 2019																		
				A0				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
				A0	273			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	478,00	286,79								286,79
				B0				IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	274									
				C0				OUTROS	275	28 583,28	12 896,55							41 479,83
				08				SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0				OUTROS										
				B0	276			OUTROS	312 386,00	270 142,44								270 142,44
				09				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0				OUTROS										
				B0	277			OUTROS	165 118,00	65 316,41								65 316,41
				10				EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0				OUTROS										
				B0	278			OUTROS	59 079,00	57 532,13								57 532,13
				12				ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	279	24 478,00								24 477,00
								<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		646 657,00	488 609,41	12 896,55						489 505,96
								<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		11 889 354,00	11 101 666,94	63 710,03						11 165 376,97
				061				COMÉRCIO E TURISMO - COMÉRCIO										
				3043				COMÉRCIO										
				01				DESPESAS COM O PESSOAL										
				01				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	280	129 186,00	129 179,54							129 179,54
				11				REPRESENTAÇÃO	281	10 617,84	10 617,84							10 617,84
				12				SUPLEMENTOS E PREMIOS	282	17 113,75	17 113,75							17 113,75
				13				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	283	3 944,00	3 940,02							3 940,02
				14				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SF				SUBSIDIO FERIAS	284	14 098,72	14 098,72							14 098,72
				SN				SUBSIDIO NATAL	285	9 574,94	9 574,94							9 574,94

2020-06-04

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			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS																	
ANO ECONÓMICO DE 2019																	
				D0	300	10 565,00	901,99										901,99
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	301	24 588,00	24 440,10										24 440,10
			E0	OUTROS	302	14 399,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	303	30 012,00	17 194,04										17 194,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>112 388,00</b>	<b>52 870,90</b>										<b>52 870,90</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	304	104,00	86,53										86,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>104,00</b>	<b>86,53</b>										<b>86,53</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 061</b>		<b>356 440,00</b>	<b>283 546,47</b>										<b>283 546,47</b>
				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A VÍTIMA													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS FINANÇEIRAS PRIVADAS													
			02	SOCIEDADES PRIVADAS													
			A0	SOCIEDADES PRIVADAS													
			01	SOCIEDADES PRIVADAS	305												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO													
			23	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE													
			41	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE	306	125 290,00	125 290,00										125 290,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M	D	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	315	7 287,00	7 286,12								7 286,12
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	316	5 209,00	4 584,42								4 584,42
			04	AJUDAS DE CUSTO	317	605,00	600,71								600,71
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 229,00	7 228,80								7 228,80
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	318	372,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	319	155 156,00	141 755,42								141 755,42
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	320	124 821,00	122 457,62								122 457,62
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	321	77,00	76,05								76,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 500 181,00</b>	<b>1 411 767,32</b>								<b>1 411 767,32</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	322	8 988,00	6 457,16								6 457,16
			04	LIMPEZA E HIGIENE		828,00	557,62								557,62
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	323	127,00	126,40								126,40
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		243,00	144,43								144,43
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		112,00									
			C0	OUTROS	324	53 603,00	14 021,78	36 936,25							50 958,03
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	325	285,00	285,00								285,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 28  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			21	OUTROS BENS	326	3 170,00	2 927,65							2 927,65
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	327	95 371,00	69 091,34							69 091,34
			B0	- OUTROS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	328	28 554,00	20 974,46							20 974,46
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	329	7 358,00	6 713,84							6 713,84
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			C0	OUTROS	330	72 669,00	54 668,80							54 668,80
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			C0	OUTROS	331	6 125,00								
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	332	11 196,00	8 880,63							8 880,63
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	333	64,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET		20 150,00	13 310,63							13 310,63
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	334	371 230,00	267 787,70							267 787,70
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	335	1 009,00	698,96							698,96
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		15 000,00	9 891,90							9 891,90
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	336	2 087,00	653,96							653,96
			10	TRANSPORTES	337	3 172,00	3 050,20							3 050,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	338	1 364,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 645,00	972,53							972,53
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	339	11 383,00	9 901,04							9 901,04
			B0	OUTRAS	340	693,00	210,00							210,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	341	686,00	632,22							632,22
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	342	39 161,00	31 959,20							31 959,20

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 29  
EM EURO

M E D I A	P R O C R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0	343	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		13 284,00						13 284,00					13 284,00
		B0	344	OUTROS													
		B0	345	SOFTWARE INFORMÁTICO		538 048,00						166 752,23					201 126,23
		C0	346	OUTROS		197 559,00						129 670,21					129 670,21
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0	347	OUTROS		131 569,00						108 676,04					108 676,04
		C0	348	OUTROS													
		E0		OUTROS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 637 733,00</b>						<b>929 015,93</b>					<b>1 013 610,18</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01	349	IMPOSTOS E TAXAS		10 749,00						1 571,42					8 384,02
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		7 500,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>18 249,00</b>						<b>1 571,42</b>					<b>8 384,02</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		443 436,00						442 841,52					442 841,52
		A0	350	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		B0	351	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		15 209,00						2 121,75					4 532,55
		C0	352	OUTROS		186 299,00						174 806,08					182 121,82
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0	353	OUTROS		663 971,00						602 087,35					657 685,88
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	365	395,00	104,64								104,64
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	366	127 183,00	109 891,69								109 891,69
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		230 084,00	173 583,03								173 583,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	367										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 958 512,00	1 558 932,96	24 854,01							1 583 786,97
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	ACQUIÇÃO DE BENS		25 000,00	10 927,83								10 927,83
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	3 257,74								3 257,74
			04	LIMPEZA E HIGIENE											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	368	4 659,00									
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	369	7 841,00	5 240,78								5 240,78
			C0	OUTROS	370	41 800,00	24 734,64								24 734,64
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	371	9 000,00	7 106,85								7 106,85
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 250,00	214,57								214,57
			21	OUTROS BENS	372	28 000,00	23 655,62								23 655,62
			02	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	373	43 390,00	27 091,35								27 091,35
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	374	13 750,00	8 506,16								8 506,16
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		172 116,00	172 116,00								172 116,00
			C0	OUTROS		50 000,00	40 000,00								40 000,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS		12 500,00	10 186,76								10 186,76
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	375	39 321,00	3 132,98								23 961,76

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 32  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	TRANSPORTE													
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET		4 500,00		827,88	1 292,74								2 120,62
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	376	3 849,00		510,45									5 10,45
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	377	7 400,00											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	378	15 832,00		1 511,46	422,61								1 934,07
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	379	7 500,00			6 005,06								6 005,06
			10	TRANSPORTES	380	10 098,00		97,55	4 324,80								4 422,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	381	18 000,00			12 033,44								12 033,44
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	382	153 155,00		33 531,16	96 337,85								129 869,01
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS		99 500,00		22 195,71	36 271,07								58 466,78
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	383	94 342,00		36 370,49									36 370,49
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		20 132,00											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	384												
			C0	OUTROS	385	279 065,00		126 749,88	60 255,87								187 005,75
			E0	OUTROS	386	150 161,00		110 167,16	5 435,66								110 167,16
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		10 000,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	387	40 000,00			37 504,90								37 504,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 366 161,00</b>		<b>521 406,05</b>	<b>441 635,08</b>								<b>963 041,13</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		25 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>25 000,00</b>											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO														
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	388	25 789,00												19 547,41
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	389	109 729,00	15 028,25	88 045,26										103 073,51
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	390	263 992,00	159 232,02	104 462,12										263 694,14
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	391	50 000,00		4 846,20										4 846,20
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		25 000,00		24 719,23										24 719,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		474 510,00	174 260,27	241 620,22										415 880,49
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		3 824 183,00	2 254 599,28	708 109,31										2 962 708,59
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		3 824 183,00	2 254 599,28	708 109,31										2 962 708,59
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		3 824 183,00	2 254 599,28	708 109,31										2 962 708,59
			06	SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA														
				GOVERNAÇÃO														
			001	SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 34  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	392	93 318,00	93 316,23							93 316,23
			03	PERSONAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	393	565 503,00	509 170,66							509 170,66
			11	REPRESENTAÇÃO	394	47 542,00	46 700,95							46 700,95
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	395	101 098,00	96 142,53							96 142,53
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	396	29 841,00	23 816,61							23 816,61
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	397	55 041,00	49 720,70							49 720,70
			SN	SUBSIDIO NATAL		58 185,00	47 780,35							47 780,35
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	398	12 526,00	12 524,62							12 524,62
			11	SUBSIDIO DE TURNO	399	142 164,00	133 657,04							133 657,04
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	400	2 644,00	1 800,00							1 800,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	401	192 676,00	192 668,51							192 668,51
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	402	66 799,00	26 160,77							26 160,77
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			O0	OUTRAS DESPESAS	403	2 342,00	2 341,50							2 341,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 369 680,00</b>	<b>1 235 800,47</b>							<b>1 235 800,47</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404	12 943,00	9 066,31							9 066,31
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 400,00	596,00							596,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	405	6 194,00	6 128,49							6 128,49

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		08	B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406	340,00	180,11							180,11
			C0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	407	5 160,00	1 688,81							1 688,81
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE:	408	614,00								
				PECAS										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E		500,00	310,00							310,00
				OFERTAS										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO		100,00								
				TÉCNICA										
		21		OUTROS BENS	409	4 760,00	4 664,71							4 664,71
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		01		OUTROS ENCARGOS	410	157 910,00	152 481,22							152 481,22
			B0	LIMPEZA E HIGIENE	411	22 592,00	17 188,10							17 188,10
		02		CONSERVAÇÃO DE BENS	412	5 000,00	1 105,02							1 105,02
		03		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		04		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES	413	213 992,00	204 981,01							204 981,01
			B0	IMOBILIARIAS, S.A.										
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE										
				INFORMÁTICA										
			C0	OUTROS		5 580,00								
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	414	34 423,00	25 074,80							25 074,80
				TRANSPORTE										
		09		COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	415	550,00	390,21							390,21
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE		600,00	374,04							374,04
				DADOS										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	416	10 733,00	7 674,01							7 674,01
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	417	11 059,00	10 767,94							10 767,94
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	418	330,00	253,35							253,35
				COMUNICAÇÕES										
		10		TRANSPORTES		1 800,00	551,55							551,55
				REPRESENTAÇÃO DOS	419	4 320,00	2 827,83							2 827,83
				SERVIÇOS										
				SEGUROS										
			B0	OUTRAS		500,00								

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 36  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	420	35 857,00	35 058,69									35 058,69
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	421	1 611,00										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	422	6 063,00	3 984,59									3 984,59
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00	32,96									32,96
			25	OUTROS SERVIÇOS		7 200,00	4 305,67									4 305,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>552 231,00</b>	<b>489 685,42</b>									<b>489 685,42</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	423	34 183,00	26 741,03									26 741,03
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	424	22 903,00	22 902,60									22 902,60
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	425	15 631,00	15 289,26									15 289,26
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	426	3 764,00	3 505,70									3 505,70
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	427	619,00	618,69									618,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>77 100,00</b>	<b>69 057,28</b>									<b>69 057,28</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 999 011,00</b>	<b>1 794 543,17</b>									<b>1 794 543,17</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>1 999 011,00</b>	<b>1 794 543,17</b>									<b>1 794 543,17</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		<b>1 999 011,00</b>	<b>1 794 543,17</b>									<b>1 794 543,17</b>
			08	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO												
				GOVERNAÇÃO												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 38  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	440	1 000,00	86,22								86,22
			08	OUTRAS PENSÕES	441	7 929,00	7 448,83								7 448,83
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			00	OUTRAS DESPESAS	442	610,00	608,07								608,07
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 631 818,00	1 551 326,76	4 391,99							1 555 718,75
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443	7 280,00	4 373,73	596,36							4 970,09
		04		LIMPEZA E HIGIENE	444	1 554,00	1 553,99								1 553,99
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	445	395,00	394,02								394,02
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	446										
		C0		OUTROS	447	1 800,00	1 686,14								1 686,14
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	448										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	449	25,00	19,12								19,12
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	450										
		21		OUTROS BENS	451	1 100,00	1 040,56								1 040,56
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		C0		OUTROS ENCARGOS	452	19 030,00	18 471,94								18 471,94
		02		LIMPEZA E HIGIENE	453	22 710,00	22 479,16								22 479,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	454	2 050,00	1 301,71								1 301,71
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS		124 800,00	124 406,52								124 406,52
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	455	6 870,00	6 869,27								6 869,27
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	456	2 600,00	2 542,44								2 542,44

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	457	300,00	49,93								49,93
				D0	458	3 550,00	3 248,93								3 248,93
				F0	459	5 863,00	5 571,14								5 571,14
			10	TRANSPORTES	460	11 600,00	3 912,98	6 997,08							10 910,06
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	461	650,00	437,07								437,07
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	462	29 865,00	8 504,48	16 739,93							25 244,41
			15	FORMAÇÃO	463	1 000,00		210,00							210,00
			B0	OUTRAS	464	1 400,00	230,00								230,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	465	1 700,00	1 700,00								1 700,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 000,00	501,88								501,88
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	466	17 557,00	17 172,54								17 172,54
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	467	1 730,00	1 538,62								1 538,62
			C0	OUTROS	468	7 200,00	6 735,85								6 735,85
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO											
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO		14 040,00	13 992,48								13 992,48
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	469	42 085,00		5 767,18							5 767,18
			E0	OUTROS	470	7 935,00	5 792,40	1 728,15							7 520,55
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	471	2 500,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	472	38 321,00	38 209,88								38 209,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		378 510,00	292 736,78	32 038,70							324 775,48
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS	473	100,00	32,82								32,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		100,00	32,82								32,82

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 40  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		04	09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 000,00	3 000,00										3 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>										<b>3 000,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS	474	280,00	197,53										197,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>280,00</b>	<b>197,53</b>										<b>197,53</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		5 000,00	669,99										669,99
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	475	2 450,00											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
		C0		OUTROS	476	26 500,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		19 000,00	1 476,00										1 476,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	477	557,00	506,76										506,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>53 507,00</b>	<b>2 652,75</b>										<b>2 652,75</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		<b>2 067 215,00</b>	<b>1 849 946,64</b>		36 430,69								<b>1 886 377,33</b>
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA													
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
				TOTAL MEDIDA 082		223 141,00									64 373,30	
				TOTAL PROGRAMA 002		2 290 356,00										1 950 750,63
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		2 290 356,00										1 950 750,63
002		10		JURISAPP												
				GOVERNAÇÃO												
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	487	908 201,00										820 750,42
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	488	13 629,00										12 811,54
			11	REPRESENTAÇÃO		1 908,00										
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		40 401,00										29 526,30
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	489	87 687,00										70 111,02
			SN	SUBSIDIO NATAL		76 713,00										75 735,97
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	490	7 586,00										7 584,80
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	491	8 094,00										8 092,32
			04	AJUDAS DE CUSTO	492	2 005,00										650,92
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	493	15 419,00										15 416,39
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	494											
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 909,00										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 42

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	495	151 793,00	141 104,27								141 104,27
				B0 SEGURANÇA SOCIAL		74 117,00	50 374,76								50 374,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 389 462,00</b>	<b>1 232 158,71</b>								<b>1 232 158,71</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	496	1 797,00	893,75								893,75
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL		300,00	167,90								167,90
		C0		OUTROS	497	722,00	623,11								623,11
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	498	654,00	440,14								440,14
		21		OUTROS BENS	499	7 260,00	2 868,48		2 028,58						4 897,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	500										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	501	408,00	50,00								50,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	502	31 595,00	13 570,20		16 585,80						30 156,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	503	10 112,00	8 265,60								8 265,60
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	504	3 826,00	1 356,37								1 356,37
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	505	2 900,00	1 843,63								1 843,63
		10		TRANSPORTES	506	2 175,00	1 893,75								1 893,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	507	5 773,00	3 102,05		1 190,03						4 292,08
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	508	4 176,00	3 879,75								3 879,75
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		D0		OUTROS	509										
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	510	2 588,00	761,50		559,65						1 321,15

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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					
															084			
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													Página 44					
ANO ECONÓMICO DE 2019													EM EURO					
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	511	410,00	50,00											50,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	512	213,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS	513	3 153,00	1 219,85	356,70										1 576,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>78 062,00</b>	<b>40 986,08</b>	<b>20 720,76</b>										<b>61 706,84</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	514	6 961,00	5 740,90											5 740,90
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		125,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>7 086,00</b>	<b>5 740,90</b>											<b>5 740,90</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	515	220,00	219,28											219,28
			C0	OUTROS	516	8 906,00	7 960,56	701,99										8 662,55
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	517	61 254,00	40 859,00	20 395,00										61 254,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	518	700,00	440,48											440,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>71 080,00</b>	<b>49 479,32</b>	<b>21 096,99</b>										<b>70 576,31</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 545 690,00</b>	<b>1 328 365,01</b>	<b>41 817,75</b>										<b>1 370 182,76</b>
				SIMPLEX +														

2020-06-04

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	F U N D A M E N T A L	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	519	136 569,00	114 945,21									114 945,21
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO		3 735,00	2 800,89									2 800,89
		11		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6 927,00	3 563,19									3 563,19
		13		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		13 585,00	10 352,16									10 352,16
		SF		SUBSÍDIO FERIAS		13 585,00	11 637,20									11 637,20
		SN		SUBSÍDIO NATAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00	3 936,77									3 936,77
		04		AJUDAS DE CUSTO	520											
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	521	5 978,00	5 976,12									5 976,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	522	28 863,00	27 094,25									27 094,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		214 242,00	180 305,79									180 305,79
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL		300,00										
		C0		OUTROS		1 000,00	407,10									407,10
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		16 000,00	14 998,46									14 998,46
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS		2 000,00	1 678,95									1 678,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		19 300,00	17 084,51									17 084,51

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 46

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M	R	A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02	001	002	001												
				TOTAL MEDIDA 084		233 542,00		197 390,30							197 390,30
				TOTAL PROGRAMA 002		1 779 232,00		1 525 755,31	41 817,75						1 567 573,06
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		1 779 232,00		1 525 755,31	41 817,75						1 567 573,06
		98		RESERVA ORÇAMENTAL											
				GOVERNAÇÃO											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			06	OUTRAS DESPESAS											
			02	CORRENTES											
			03	DIVERSAS											
			R0	OUTRAS											
				RESERVA	523	2 242 407,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 242 407,00									
				TOTAL MEDIDA 001		2 242 407,00									
				TOTAL PROGRAMA 002		2 242 407,00									
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		2 242 407,00									
				TOTAL DIVISÃO 01		33 400 117,00		22 381 891,16	5 506 633,04						27 888 524,20
				TOTAL CAPÍTULO 02		33 400 117,00		22 381 891,16	5 506 633,04						27 888 524,20
		03		OUTROS SERVIÇOS DA											
				GOVERNAÇÃO											
			01	INSTITUTO NACIONAL DE											
				ESTATÍSTICA, I.P.											
			00	INSTITUTO NACIONAL DE											
				ESTATÍSTICA, I.P.											
				GOVERNAÇÃO											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E											
			02	PERMANENTES	524	175 690,00		175 006,47							175 006,47
			03	ÓRGÃOS SOCIAIS	525	13 596 825,00		12 337 889,88	474 283,00						12 812 172,88
			06	PESSOAL DOS QUADROS-	526	1 076 425,00		846 734,45							846 734,45
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				PESSOAL CONTRATADO A											
				TERMO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA REPRESENTAÇÃO	527	3 502 500,00	3 144 288,24								3 144 288,24
			11	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	528	648 070,00	648 366,85								648 366,85
			12	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	529	1 595 900,00	1 557 096,72								1 557 096,72
			13	SUBSIDIO FERIAS	530	859 490,00	827 581,39								827 581,39
		SF	531	SUBSIDIO NATAL	531	1 286 540,00	1 244 549,35								1 244 549,35
		SN	532	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	532	1 284 540,00	1 252 872,22								1 252 872,22
		02	533	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	533	26 400,00	11 539,27								11 539,27
		04	534	ABONO P/ FALHAS	534	205 950,00	128 953,95	8 862,50							137 816,45
		05	535	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	535	1 380,00	1 027,52								1 027,52
		13	536	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	536	29 620,00	14 010,00								14 010,00
		00	538	PREMIOS DE DESEMPENHO	538	27 000,00	26 545,99								26 545,99
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	537	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	537	124 180,00	124 056,16								124 056,16
		B0	538	SEGURANÇA SOCIAL	538	4 657 230,00	4 106 828,03	250 000,00							4 356 828,03
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00	1 990,68								1 990,68
		08	539	OUTRAS PENSÕES	539	552 400,00	501 780,20								501 780,20
		09		SEGUROS		770 000,00	633 361,80	50 000,00							683 361,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		00	540	OUTRAS DESPESAS	540	30 000,00	26 890,94								26 890,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>30 454 140,00</b>	<b>27 611 370,11</b>	<b>783 145,50</b>							<b>28 394 515,61</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 49  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	560	485 617,00	116 564,95	3 245,00						291 122,36	410 932,31
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	561	36 605,00	26 138,52								26 138,52
			B0	OUTRAS	562	30 954,00	28 501,64								28 501,64
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	563	41 826,00	39 391,73								39 391,73
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	564	275 000,00		3 444,00							3 444,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	565	230 274,00	226 732,19								226 732,19
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	566	193 054,00	89 674,36							84 224,25	173 898,61
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	567	174 554,00	108 970,29								108 970,29
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.											
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	568	31 544,00	29 628,24								29 628,24
			E0	OUTROS	569	839 762,00	194 852,93	22 140,00						90 000,00	306 992,93
			25	OUTROS SERVIÇOS	570	37 135,00	32 089,01								32 089,01
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 148 223,00	1 700 742,31	28 829,00						1 219 895,79	2 949 467,10
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			IV	IVA A PAGAR											
			O0	OUTRAS		130 000,00	73 506,04								73 506,04
			O0	OUTRAS		40 000,00	16 665,29								16 665,29
			R0	RESERVA	571										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		170 000,00	90 171,33								90 171,33
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MEDIA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
ANO ECONÓMICO DE 2019													
			46	576	6 646 564,00	6 367 569,77							6 367 569,77
			46										
			46		6 646 564,00	6 367 569,77							6 367 569,77
		08	TOTAL AGRUPAMENTO 04										
		03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		06	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.										
			46	577	194 671,00	178 127,72							178 127,72
			46										
			46		194 671,00	178 127,72							178 127,72
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		194 671,00	178 127,72							178 127,72
			TOTAL MEDIDA 001		6 841 235,00	6 545 697,49							6 545 697,49
			SIMPLEX +										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.										
			46	578	1 983 249,00	1 983 249,00							1 983 249,00
			46										
			46		1 983 249,00	1 983 249,00							1 983 249,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 983 249,00	1 983 249,00							1 983 249,00
			TOTAL MEDIDA 084		1 983 249,00	1 983 249,00							1 983 249,00
			TOTAL PROGRAMA 002		8 824 484,00	8 528 946,49							8 528 946,49
			TOTAL DIVISÃO 02		8 824 484,00	8 528 946,49							8 528 946,49
		03	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.										
		00	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.										
			GOVERNAÇÃO										
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 52  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP		5 214 242,00	4 141 119,90										4 141 119,90
			93	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP		5 214 242,00	4 141 119,90										4 141 119,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 214 242,00	4 141 119,90										4 141 119,90
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		5 214 242,00	4 141 119,90										4 141 119,90
	084			SIMPLEX +													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP		55 000,00											
			93	ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP		55 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		55 000,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		55 000,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		5 269 242,00	4 141 119,90										4 141 119,90
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		5 269 242,00	4 141 119,90										4 141 119,90
		06		GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS													
		00		GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS													
	002			GOVERNAÇÃO													
		011		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 53  
EM EURO

PRORATA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			57	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	579	12 761 048,00	12 070 710,00								12 070 710,00
			53	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS		12 761 048,00	12 070 710,00								12 070 710,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	580	400 000,00	400 000,00								400 000,00
				GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS		400 000,00	400 000,00								400 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		400 000,00	400 000,00								400 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		13 161 048,00	12 470 710,00								12 470 710,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		13 161 048,00	12 470 710,00								12 470 710,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		13 161 048,00	12 470 710,00								12 470 710,00
	07			SERVÍCIO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA											
	00			SERVÍCIO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA											
	002			GOVERNANÇA											
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52		SERVÍCIO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA											
		27		SERVÍCIO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA		8 193 357,00	7 896 417,85								7 896 417,85
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 193 357,00	7 896 417,85								7 896 417,85
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		8 193 357,00	7 896 417,85								7 896 417,85
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		8 193 357,00	7 896 417,85								7 896 417,85

2020-06-04

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 ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		8 193 357,00	7 896 417,85								7 896 417,85
		08		SERVICO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA											
		00		SERVICO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA											
002	011			GOVERNAÇÃO											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			52	SERVICO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA											
			47	SERVICO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA		13 332 897,00	12 540 384,21								12 540 384,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		13 332 897,00	12 540 384,21								12 540 384,21
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		13 332 897,00	12 540 384,21								12 540 384,21
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		13 332 897,00	12 540 384,21								12 540 384,21
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		13 332 897,00	12 540 384,21								12 540 384,21
		09		AGENCIA PARA A GESTAO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS, I. P.											
		00		AGENCIA PARA A GESTAO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS, I. P.											
002				GOVERNAÇÃO											
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	581	139 178,00	139 177,28								139 177,28
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS	582	2 021 448,00	945 318,61								945 318,61
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 54  
EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 55  
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		
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA REPRESENTAÇÃO	583	44 600,00	19 999,98								19 999,98
			11	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	584	235 595,00	137 675,50								137 675,50
			12	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	585	1 400,00	1 399,56								1 399,56
			13	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	586	71 902,00	33 604,65								33 604,65
		SF		SUBSIDIO NATAL		172 995,00	78 180,07								78 180,07
		SN		SUBSIDIO FERIAS	587	191 208,00	101 529,83								101 529,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28 923,00	19 921,31								19 921,31
		04		AJUDAS DE CUSTO	588										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	589	73 774,00	73 766,08								73 766,08
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	590	579 698,00	258 256,33								258 256,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 560 721,00	1 808 829,20								1 808 829,20
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	591	74 214,00	69 421,01								69 421,01
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	592	27 371,00	3 224,49								3 224,49
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	593	5 812,00									
		C0		OUTROS	594	10 836,00	7 046,02								7 046,02
		21		OUTROS BENS	595	6 059,00	5 019,28								5 019,28
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		C0		OUTROS ENCARGOS	596										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 56  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	597	1 765,00	1 276,28								1 276,28
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	598	930,00									
			C0	OUTROS	599	230 114,00	199 281,91								199 281,91
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	600	1 280,00									
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	601	27 489,00	23 221,79								23 221,79
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	602	9 250,00									
			10	TRANSPORTES	603	4 000,00	518,05								518,05
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	604	3 166,00	3 165,19								3 165,19
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	605										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	606	99 366,00	73 979,48								73 979,48
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	607	96 127,00	71 077,60	16 865,43							87 943,03
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	608	8 958,00	6 990,77								6 990,77
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	609	2 500,00									
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	610	765 546,00	764 370,48								764 370,48
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	611	36 704,00									
			E0	OUTROS	612	256 621,00	154 379,48								154 379,48
			25	OUTROS SERVIÇOS	613	38 681,00	14 636,50								14 636,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 706 792,00</b>	<b>1 397 608,33</b>	<b>16 865,43</b>							<b>1 414 473,76</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02	DIVERSAS													
		03	OUTRAS			573,00										
		R0	RESERVA			573,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>			573,00										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	INVESTIMENTOS													
		03	EDIFÍCIOS													
		A0	CONSERVACAO OU REPARACAO		614											
		B0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0	VIATURAS		615	126 713,00										
		B0	VIATURAS													
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	OUTROS		616	53 268,00										5 593,35
		C0	OUTROS													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	OUTROS		617	4 000,00										
		B0	OUTROS													
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		618	15 966,00										
		A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0	OUTROS		619	19 227,00										120,81
		B0	OUTROS													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			219 174,00										5 714,16
			<b>TOTAL MEDIDA 014</b>			5 487 260,00										3 229 017,12
			<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>			5 487 260,00										3 229 017,12
			<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>			5 487 260,00										3 229 017,12

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 58  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		91 739 803,00	80 849 618,16	828 639,93						1 219 895,79	82 898 353,88
	50			PROJETOS											
		21		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
			00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. GOVERNAÇÃO											
002				SIMPLEX +											
	084			ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
			57	AUTÓNOMOS											
				AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		620	441 809,00								441 809,00
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		441 809,00	441 809,00								441 809,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
			57	AUTÓNOMOS											
				AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
			46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		621	135 486,00								135 486,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		135 486,00	135 486,00								135 486,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		577 295,00	577 295,00								577 295,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		577 295,00	577 295,00								577 295,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 21</b>		577 295,00	577 295,00								577 295,00
			70	PROJETOS DA GAF GOVERNAÇÃO											
				CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO											
			01	CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO											
002				GOVERNAÇÃO											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 59  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
084				SIMPLEX + ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		D0		OUTROS	622	420 723,00	82 549,27					20 380,61					102 929,88
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	623	40 901,00	44 150,59										102 556,50
		C0		OUTROS		102 578,00											
		E0		OUTROS		4 000,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS		77 191,00	33 228,13										77 184,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>645 393,00</b>	<b>159 927,99</b>					<b>20 380,61</b>					<b>282 671,34</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	624	12 866,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>12 866,00</b>											
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		<b>658 059,00</b>	<b>159 927,99</b>					<b>20 380,61</b>					<b>282 671,34</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>658 059,00</b>	<b>159 927,99</b>					<b>20 380,61</b>					<b>282 671,34</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>658 059,00</b>	<b>159 927,99</b>					<b>20 380,61</b>					<b>282 671,34</b>
002		02		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO													
				GOVERNAÇÃO													
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
					3051												

2020-06-04  
Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 60  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS			
			01	DESpesas com o pessoal														
			01	Remunerações certas e permanentes														
			03	Pessoal dos quadros - regime de função pública	625	290 528,00		43 673,99									49 594,78	246 629,54
			06	Pessoal contratado a termo	626													
			09	Pessoal em qualquer outra situação	627													
			11	Representação	628	12 521,00		1 517,44										10 156,43
			12	Suplementos e prémios	629	46 100,00												
			13	Subsídio de refeição	630	17 888,00		2 222,82										11 710,35
			14	Subsídio de férias e de natal														
			SF	Subsídio férias	631	38 617,00												
			SN	Subsídio natal	632	27 817,00		6 161,20										17 954,60
			15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	633	1 470,00												1 201,48
			02	Abonos variáveis ou eventuais														
			02	Horas extraordinárias	634	9 200,00												
			04	Ajudas de custo	635	13 608,00		760,44										2 638,78
			03	Segurança social														
			05	Contribuições p/a segurança social														
			A0	Caixa geral de aposentações														
			A0	Caixa geral de aposentações	636	28 895,00		3 170,87										4 831,75
			B0	Segurança social	637	72 994,00		9 025,35										12 076,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		559 638,00		66 532,11										91 091,77
			02	Aquisição de bens e serviços correntes														
			01	Aquisição de bens														
			08	Material de escritório														
			C0	Outros	638	200,00		10,52										10,52
			21	Outros bens	639	125,00		57,36										57,36

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	640	5 164,00	2 124,00										2 124,00	
				OUTROS														
		02		LIMPEZA E HIGIENE	641	20 420,00										20 091,61	20 091,61	
				LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
		04	C0	OUTROS	642	36 668,00	6 067,20					30 475,55					36 542,75	
				COMUNICAÇÕES														
		09	D0	COMUNICACOES MOVEIS	643	1 250,00	156,63										156,63	
				TRANSPORTES	644	2 480,00	443,50									240,51	684,01	
		10		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	645	31 841,00	2 085,85					309,39				22 796,92	25 194,16	
		13		FORMAÇÃO														
		15	B0	OUTRAS	646	65,00												
				SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	647													
		16		PUBLICIDADE														
		17		EM TERRITORIO NACIONAL														
		B0		A0 EM TERRITORIO NACIONAL	648	26 405,00											4 305,00	
				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	649	4 800,00											4 735,20	
		18		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		20	A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO														
				B0 CONTRATOS DE IMPRESSAO	650	41,00												
		B0	E0	OUTROS	651	231 242,00	15 056,28					20 877,77				93 868,27	129 792,32	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		360 701,00	26 001,34					55 967,71				141 724,51	223 693,56	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		01		ESTADO	652	180 000,00	45 000,00										180 000,00	
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	653	192 421,00											15 000,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		372 421,00	45 000,00										150 000,00	195 000,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 62  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			IV	IVA A PAGAR	654	7 400,00	234,14										234,14
			00	OUTRAS	655	8 298,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		15 698,00	234,14										234,14
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		5 000,00											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		3 200,00											
			C0	OUTROS	656												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 200,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		1 316 658,00	137 767,59										382 816,28
082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA													
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	657	36 019,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		36 019,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 249,00											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		OUTROS		49 600,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	TRANSPORTES	658	26 300,00	425,10							31,94	457,04
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	659	67 000,00								123,67	123,67
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			D0	OUTROS	660	239 914,00	12 990,00							30 073,62	43 063,62
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	661	107 360,00									
			17	PUBLICIDADE											
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	662	183 660,00								57 564,00	66 563,94
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	663	1 042 687,00	13 415,10	235 000,00			215 151,06			29 237,00	479 388,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 724 770,00</b>	<b>13 415,10</b>	<b>235 000,00</b>			<b>224 151,00</b>			<b>117 030,23</b>	<b>589 596,33</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 380,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 380,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	664	2 100,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 100,00</b>									
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		<b>1 770 269,00</b>	<b>13 415,10</b>	<b>235 000,00</b>			<b>224 151,00</b>			<b>117 030,23</b>	<b>589 596,33</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		<b>3 086 927,00</b>	<b>151 182,69</b>	<b>235 000,00</b>			<b>499 029,17</b>			<b>499 846,51</b>	<b>1 385 058,37</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>3 086 927,00</b>	<b>151 182,69</b>	<b>235 000,00</b>			<b>499 029,17</b>			<b>499 846,51</b>	<b>1 385 058,37</b>
			05	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
				GOVERNAÇÃO											
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	ECONÓMICA	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													
			04	AJUDAS DE CUSTO	665	8 149,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		8 149,00											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	666	31 846,00					9 977,63					9 977,63	
			14	ESTUDOS, PARECERES,	667												
			A0	PROJETOS E CONSULTADORIA	668	162 226,00					44 246,46				44 719,37	113 162,29	
				SERVIÇOS DE NATUREZA													
				INFORMÁTICA													
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA	669	152 062,00					42 610,45					78 733,13	
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
				- TIC													
			20	OUTROS TRABALHOS													
				ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE													
				SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE		1,00											
				SOFTWARE													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		346 135,00					96 834,54				44 719,37	60 319,14	201 873,05
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE													
				INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	670	136 251,00					110 339,14					110 339,14	
				SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	671	133 883,00					7 999,92					7 999,92	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		270 134,00					118 339,06					118 339,06	
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		624 418,00					215 173,60				44 719,37	60 319,14	320 212,11

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 64  
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 65  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
084				SIMPLEX +													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				C0 OUTROS	672												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	673	203 700,00	123 284,82			28 721,00							152 005,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		203 700,00	123 284,82			28 721,00							152 005,82
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		203 700,00	123 284,82			28 721,00							152 005,82
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		828 118,00	338 458,42		44 719,37	28 721,00				60 319,14			472 217,93
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		828 118,00	338 458,42		44 719,37	28 721,00				60 319,14			472 217,93
002		06		SECRETARIA-GERAL DA PCM													
				GOVERNAÇÃO													
				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	674	99 998,00	99 998,00										99 998,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	675	22 000,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	676	112 310,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE	677	130 000,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 66  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	SOFTWARE													
			E0	OUTROS	678	692 825,00	155 997,21										155 997,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 057 133,00	255 995,21										255 995,21
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	679	67 204,00	51 696,50										51 696,50
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	680												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	681	140 000,00											83 636,31
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	682	8 529,00	8 528,39										8 528,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		215 733,00	60 224,89										83 636,31
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 272 866,00	316 220,10										83 636,31
		084		SIMPLEX +													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0		OUTROS		14 685,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		14 685,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		14 685,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		1 287 551,00	316 220,10										83 636,31

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2019				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											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		1 287 551,00	316 220,10						83 636,31	399 856,41
002		10		JURISAPP										
	084			GOVERNAÇÃO										
				SIMPLEX +										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	683	969,00								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	684	277 099,00	57 564,00	48 933,50						106 497,50
			D0	OUTROS	685	123 266,00	14 145,00							14 145,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	686	356,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		401 690,00	71 709,00	48 933,50						120 642,50
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			C0	OUTROS	687	6 500,00	6 418,76							6 418,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 500,00	6 418,76							6 418,76
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		408 190,00	78 127,76	48 933,50						127 061,26
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		408 190,00	78 127,76	48 933,50						127 061,26
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		408 190,00	78 127,76	48 933,50						127 061,26
				<b>TOTAL DIVISÃO 70</b>		6 268 845,00	1 043 916,96	328 652,87	131 083,74		519 409,78		643 801,96	2 666 865,31
		71		AGÊNCIA PARA A GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS, I. P.										
		00		AGÊNCIA PARA A GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS, I. P.										
002				GOVERNAÇÃO										
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 68  
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M 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				
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			D0	OUTROS		106 500,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		106 500,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		106 500,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 002</b>		106 500,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 71</b>		106 500,00											
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		6 952 640,00	1 621 211,96		328 652,87	131 083,74	519 409,78	519 409,78	643 801,96			3 244 160,31	
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 02</b>		140 598 423,00	112 523 080,31		6 664 125,84	131 083,74	519 409,78	519 409,78	1 863 697,75			121 701 377,42	

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	01			AAÇÃO GOVERNATIVA												
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO		56 541,00	56 540,76									56 540,76
			01	GABINETE DO MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1	507 851,00	507 622,54									507 622,54
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	33 727,00	33 726,00									33 726,00
			11	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		93 924,00	90 455,33									90 455,33
			12	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 222,00	12 378,15									12 378,15
			13	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	3	53 737,00	53 733,53									53 733,53
			SN	SUBSIDIO NATAL	4	49 899,00	49 898,84									49 898,84
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5	7 382,00	6 256,16									6 256,16
			04	AJUDAS DE CUSTO		19 000,00	17 729,91									17 729,91
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	6	10 668,00	9 036,00									9 036,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7	21 361,00	12 144,19									12 144,19
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			A0	Outros Abonos												
			03	SEGURANÇA SOCIAL		7,00										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 2  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9	83 817,00	83 816,78										83 816,78
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	10	119 212,00	119 211,25										119 211,25
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	11	150,00	42,75										42,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 070 498,00</b>	<b>1 052 592,19</b>										<b>1 052 592,19</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	12	13 204,00	12 383,76										12 383,76
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
			04	LIMPEZA E HIGIENE	13	110,00	109,84										109,84
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	14	561,00	560,45										560,45
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	15	1 670,00	1 669,58										1 669,58
			C0	OUTROS	16	11 659,00	10 012,79										10 012,79
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	17	370,00	359,58										359,58
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	200,00	200,00										200,00
			21	OUTROS BENS	19	1 172,00	1 014,18										1 014,18
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	20	2 282,00	2 250,99										2 250,99
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE													
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	21	99 204,00	99 204,00										99 204,00
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	22	16 081,00	14 435,72										14 435,72
			10	TRANSPORTES	23	7 884,00	7 527,71										7 527,71
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24	50 259,00	48 498,93										48 498,93

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 000,00	1 744,45								1 744,45
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		12 500,00	8 647,43								8 647,43
			04	AJUDAS DE CUSTO		25 000,00	2 028,06								2 028,06
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	34	54 796,95	54 796,95								54 796,95
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	35	39 764,00	37 337,49								37 337,49
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		552 987,00	501 327,96								501 327,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	36	7 148,00	6 357,38								6 357,38
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	37	311,00	310,99								310,99
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	38	612,00	611,07								611,07
			C0	OUTROS	39	16 707,00	15 598,47								15 598,47
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	40	911,00	707,40								707,40
			21	OUTROS BENS	41	801,00	763,21								763,21
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	42										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	43	2 148,00	1 913,27								1 913,27
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	44										
			04	GESTÃO DE FROTA											
			A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		53 088,00	53 088,00								53 088,00
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 5  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	12 039,00	12 038,04								12 038,04
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46	2 985,00	2 983,99								2 983,99
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	47	3 859,00	2 890,94								2 890,94
			10	TRANSPORTES	48	2 862,00	2 382,40								2 382,40
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49	4 204,00	3 968,39								3 968,39
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	50										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	51	43 618,00	38 168,26							1 468,75	39 637,01
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	52	754,00	620,85								620,85
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	53	4 544,00	3 750,00								3 750,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	54	925,00	924,76								924,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		157 516,00	147 077,42							1 468,75	148 546,17
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		710 503,00	648 405,38								649 874,13
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		710 503,00	648 405,38								649 874,13
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		710 503,00	648 405,38								649 874,13
		03		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERACAO											
				REPRESENTACAO EXTERNA											
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	55	52 192,00	52 191,48								52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	56	214 099,00	193 445,49								193 445,49

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 6  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			11	REPRESENTAÇÃO		29 282,00	27 395,06										27 395,06
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	57	53 107,00	53 106,55										53 106,55
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	58	2 300,00	2 299,14										2 299,14
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	59	21 257,00	21 256,24										21 256,24
			SN	SUBSIDIO NATAL		20 163,00	18 478,89										18 478,89
			02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2 900,00	1 179,60										1 179,60
			04	AJUDAS DE CUSTO		14 249,00	10 683,37										10 683,37
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		25 000,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	60	65 121,00	65 120,80										65 120,80
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	61	20 667,00	20 665,91										20 665,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>520 337,00</b>	<b>465 822,53</b>										<b>465 822,53</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62	4 907,00	4 291,53										4 291,53
			04	LIMPEZA E HIGIENE	63	131,00											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	64	403,00	310,99										310,99
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	65	27,00											
			C0	OUTROS	66	2 159,00	1 057,88										1 057,88
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	67	981,00	145,30										145,30

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			21	OUTROS BENS	68	1 854,00	1 487,82								1 487,82
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	69	327,00	160,00								160,00
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	70	658,00	244,60								244,60
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	71	15 752,00	15 037,80								15 037,80
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	72	1 981,00	1 797,72								1 797,72
			09	COMUNICAÇÕES											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	73	7 813,00	6 960,63								6 960,63
			10	TRANSPORTES	74	3 021,00	2 484,76								2 484,76
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	75	6 816,00	4 964,91								4 964,91
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	76	112,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	77	148 212,00	145 700,04								145 700,04
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	78	1 177,00	1 022,76								1 022,76
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	79	628,00	627,30								627,30
			25	OUTROS SERVIÇOS	80	421,00	420,23								420,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		218 144,00	209 478,27								209 478,27
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		738 481,00	675 300,80								675 300,80
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		738 481,00	675 300,80								675 300,80
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		738 481,00	675 300,80								675 300,80
			04	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											

003 002

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 9  
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			
			02	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	91	9 000,00	8 649,31									8 649,31
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	92	342,00	182,00									182,00
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	93	610,00	180,26									180,26
			C0	OUTROS	94	226,00	194,82									194,82
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	95											
			21	OUTROS BENS	96	599,00	343,52									343,52
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - GESTÃO DE FROTA	97											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE		32 340,00	32 340,00									32 340,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	98	12 791,00	12 790,44									12 790,44
			09	COMUNICAÇÕES												
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	99	8 000,00	7 818,00									7 818,00
			10	TRANSPORTES	100	14 424,00	13 983,10									13 983,10
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	101	2 558,00	1 642,42									1 642,42
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	102											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	103	145 913,00	138 568,05									138 568,05
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	104	971,00	709,08									709,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	105	75,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS	106											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		227 949,00	217 411,00									217 411,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		822 471,00	788 749,23									788 749,23
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		822 471,00	788 749,23									788 749,23

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 10  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		822.471,00	788.749,23							788.749,23
003	002	05		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA INTERNACIONALIZAÇÃO										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	107	52.192,00	52.191,48							52.191,48
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	108	205.956,00	205.956,02							205.956,02
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	109	29.283,00	29.282,04							29.282,04
			11	REPRESENTAÇÃO	110	48.087,00	48.086,19							48.086,19
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	111	5.462,00	5.461,65							5.461,65
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS		21.572,00	21.558,71							21.558,71
			SN	SUBSIDIO NATAL		21.572,00	21.558,71							21.558,71
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		3.030,00	2.303,27							2.303,27
			04	AJUDAS DE CUSTO		32.810,00	10.111,61							10.111,61
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	112									
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	113	25.000,00								
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	114	37.598,00	35.632,37							35.632,37

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 11  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	115	54 296,00	54 292,94							54 292,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		536 858,00	486 433,99							486 433,99
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	116	8 500,00	7 983,59							7 983,59
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	117	229,00	227,99							227,99
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	118	593,00	589,77							589,77
		C0		OUTROS	119	1 807,00	1 328,83							1 328,83
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	120									
		21		OUTROS BENS	121									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	122									
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	123	687,00	686,96							686,96
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE										
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	124	15 372,00	15 372,00							15 372,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	125	13 152,00	7 516,92							7 516,92
		10		TRANSPORTES	126	4 297,00	3 875,03							3 875,03
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	127	4 016,00	3 893,04							3 893,04
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	128	147 643,00	146 469,71							146 469,71
		17		PUBLICIDADE										
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	129	1 700,00	1 104,88							1 104,88
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		E0		OUTROS	130									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 12  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			25	OUTROS SERVIÇOS	131	655,00	654,04								654,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		220 627,00	210 675,35								210 675,35
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		757 485,00	697 109,34								697 109,34
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		757 485,00	697 109,34								697 109,34
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		757 485,00	697 109,34								697 109,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		4 646 319,00	4 340 176,15					6 382,73			4 346 558,88
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		4 646 319,00	4 340 176,15					6 382,73			4 346 558,88
	02			GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO MNE											
	01			SERVIÇOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO MNE											
	01			SECRETARIA GERAL - ATIVIDADES											
	01			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
	01			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
	002														
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL DOS QUADROS- SERVIÇOS INTERNOS	132	16 746 663,00	16 250 814,51								16 250 814,51
			B0	PESSOAL DOS QUADROS- SERVIÇOS EXTERNOS	133	34 039 659,00	31 915 981,90								31 915 981,90
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS- SERVIÇOS INTERNOS	134	872 908,27	872 908,27								872 908,27
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENCIA	135	42 000,00	15 508,95								15 508,95
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	Pes.Ag.Apos.-S.Inter	136	67 189,00	67 188,39								67 188,39
			B0	PESSOAL AGUARDAR APOSENTAÇÃO- SERVIÇOS EXTERNOS	137	51 876,00	51 875,35								51 875,35
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 13  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	138	54 912,00	54 911,11								54 911,11
			10	GRATIFICAÇÕES											
			A0	GRATIFICAÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS	139	5 199,00	5 116,17								5 116,17
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	REPRESENTAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS	140	145 800,00	135 996,33								135 996,33
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SERVIÇOS INTERNOS	141	876 425,00	848 381,94								848 381,94
			B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SERVIÇOS EXTERNOS	142	1 698 987,00	1 540 091,31								1 540 091,31
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS INTERNOS											
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS INTERNOS	143	1 513 133,00	1 473 775,80								1 473 775,80
			B0	SUBSIDIO DE FERIAS- SERVIÇOS EXTERNOS	144	3 011 976,00	2 835 643,44								2 835 643,44
			SN	SUBSIDIO DE NATAL- SERVIÇOS INTERNOS											
			A0	SUBSIDIO DE NATAL- SERVIÇOS INTERNOS	145	1 500 605,00	1 454 267,48								1 454 267,48
			B0	SUBSIDIO DE NATAL- SERVIÇOS EXTERNOS	146	2 835 467,00	2 759 134,20								2 759 134,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
			A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS- SERVIÇOS INTERNOS	147	86 152,00	86 151,11								86 151,11
			B0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS- SERVIÇOS EXTERNOS	148	217 277,00	217 276,09								217 276,09
			04	AJUDAS DE CUSTO	149										
			A0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	150	201 847,00	346,66	176 104,17							176 104,17
			05	ABONO P/ FALHAS											
			B0	ABONO PARA FALHAS- SERVIÇOS EXTERNOS	151	151 724,00	151 723,95								151 723,95
			11	SUBSIDIO DE TURNO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 14  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	SUBSÍDIO DE TURNO- SERVIÇOS INTERNOS	152	75 011,00	75 010,58							75 010,58
			B0	SUBSÍDIO DE TURNO- SERVIÇOS EXTERNOS		19 397,00	18 048,33							18 048,33
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS										
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES- SERVIÇOS INTERNOS	153	50 500,00	50 499,98							50 499,98
			B0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES- SERVIÇOS EXTERNOS	154	173 581,00	173 580,99							173 580,99
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
			A0	OUTROS ABONOS - SERVIÇOS INTERNOS	155	27 769,00	27 034,03							27 034,03
			B0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS EXTERNOS	156	91 612,00	91 611,93							91 611,93
			C0	ABONOS DE REPRESENTAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO	157	37 582 159,00	36 982 305,10							36 982 305,10
			D0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO	158	24 607,00								
			E0	ABONOS PESSOAL TÉCNICO	159	954 416,00	954 414,45							954 414,45
			F0	SUPLEMENTO COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	160	445 666,00	410 781,87							410 781,87
			G0	ABONOS DE REPRESENTAÇÃO VICE CONSULES PRINCIPAIS	161	314 946,00	314 944,65							314 944,65
			H0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO	162	2 243 281,00	95 056,88	1 628 342,12						1 723 399,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	163	15 242,00	10 026,73							10 026,73
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
			A0	SUBSÍDIO FAMILIAR- SERVIÇOS INTERNOS	164	14 362,00	14 361,49							14 361,49
			B0	SUBSÍDIO FAMILIAR- SERVIÇOS EXTERNOS		3 000,00								
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
			A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES- SERVIÇOS INTERNOS		9 684,00	6 457,92							6 457,92

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 15  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES- SERVIÇOS EXTERNOS	165	20 053,00	20 052,70								20 052,70
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	166										
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	167	8 670 246,00	8 639 243,68								8 639 243,68
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	168	4 600 797,00	4 040 568,61								4 040 568,61
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	169	6 007,00	6 006,86								6 006,86
			O0	OUTRAS											
			09	SEGUROS											
			B0	SEGUROS- SERVIÇOS EXTERNOS	170	923 079,00	471 670,68	409 096,64							880 767,32
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	Out.Desp.c/Seg.Socia	171	13 812,00	12 451,21								12 451,21
			B0	Prest.Familiar-S.Ext	172	11 448,00	6 681,14								6 681,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>120 510 477,00</b>	<b>113 157 902,77</b>	<b>2 213 542,93</b>							<b>115 371 445,70</b>
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173	25 802,00	24 172,83								24 172,83
			04	LIMPEZA E HIGIENE	174	24 616,00	24 262,04								24 262,04
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	175	24 600,00	16 133,34								16 133,34
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	176	11 105,00	11 104,32								11 104,32
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	177	15 313,00	13 343,95								13 343,95
			C0	OUTROS	178	36 119,00	33 632,56								33 632,56
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	179										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA											
			A0	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA IDI	180	20 112,00	20 079,28								20 079,28
			B0	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- OUTROS	181										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		21		OUTROS BENS	182												
		A0		OUTROS BENS- SERVIÇOS INTERNOS	183	43 834,00	43 436,02										43 436,02
		B0		OUTROS BENS- SERVIÇOS EXTERNOS	184	212 000,00		185 188,35									185 188,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		OUTROS	185	402 824,00	367 535,84										367 535,84
		02		LIMPEZA E HIGIENE	186	296 290,00	296 289,39										296 289,39
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	187	17 064,00	11 356,28										11 356,28
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	188	968,00	967,24										967,24
		C0		GESTÃO DE FROTA- SER													
		A0		GESTÃO DE FROTA- SER	189	35 000,00											
		D0		Conser. bens - SPE	190	20 000,00			29 753,91								29 753,91
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS					18 125,68								18 125,68
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE			1 259 244,00										1 259 244,00
		C0		OUTROS	191	192 509,00	192 383,15										192 383,15
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	192	25 546,00	24 758,79										24 758,79
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	193	54 402,00	49 041,26										49 041,26
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	194	105 729,00	101 479,02										101 479,02
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	195	70 194,00	69 680,43										69 680,43
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	196	170 035,00	159 377,62										159 377,62
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	197	20 658,00	20 297,07										20 297,07
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	198												
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	199	20 035,00	18 046,16										18 046,16
		10		TRANSPORTES													
		A0		TRANSPORTES- SERVIÇOS INTERNOS	200	12 545,00	7 696,88										7 696,88

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 17  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	TRANSPORTES DE BENS- MALA DIPLOMÁTICA	201	717 000,00		523 174,81							523 174,81
			C0	TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO- MOVIMENTO DIPLOMÁTICO	202	1 073 500,00		873 063,40							873 063,40
			D0	TRANSPORTE DE PESSOAS- PSE	203										
			E0	Transporte bens Ser	204	85 000,00		79 812,65							79 812,65
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205	7 407,00	7 208,38								7 208,38
			12	SEGUROS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		15 000,00						13 234,20			13 234,20
			B0	OUTRAS	206	5 200,00	4 007,01								4 007,01
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	207	496,00									
			A0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS- MOVIMENTO DIPLOMÁTICO	208	282 500,00		245 722,22							245 722,22
			B0	OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO- PESSOAL DIPLOMÁTICO	209	180 331,00	179 996,41								179 996,41
			C0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	210	769 951,00	785,98					72 611,14			742 443,77
			D0	OUTROS ENCARGOS ESTATUTO- FSE	211										
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	212	151 100,00	1 100,00								115 182,39
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	213	11 210,00	9 671,59								9 671,59
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	214										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	215	29 193,00		20 992,12							20 992,12
			B0	OUTROS	216	72 000,00		50 962,59							50 962,59
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	217	866 557,00		260 007,03							260 007,03
			C0	OUTROS	218	509 192,00		498 958,16							498 958,16
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			01	DIVERSAS	229	4 370,00	4 369,80										4 369,80
			03	IMPOSTOS E TAXAS													
			A0	OUTRAS	230	516 491,00	85 403,91										85 403,91
				OUTRAS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		520 861,00	89 773,71										89 773,71
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		133 177 288,00	116 821 196,40		6 550 918,60			2 083 902,49					125 456 017,49
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		133 177 288,00	116 821 196,40		6 550 918,60			2 083 902,49					125 456 017,49
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		133 177 288,00	116 821 196,40		6 550 918,60			2 083 902,49					125 456 017,49
003		02		INSPEÇÃO-GERAL													
				DIPLOMATICA E CONSULAR													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E													
		01		PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-	231	350 026,00	345 506,19										345 506,19
		03		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS													
		05		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		08		PESSOAL AGUARDANDO	232	33 870,00	33 869,64										33 869,64
		08		APOSENTAÇÃO													
		10		GRATIFICAÇÕES													
		10		GRATIFICAÇÕES													
		11		REPRESENTAÇÃO	233	1 400,00	813,43										813,43
		11		REPRESENTAÇÃO													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	234	13 071,00	1 399,56										1 399,56
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE													
		14		NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS													
		SF		SUBSIDIO FERIAS													
		SN		SUBSIDIO NATAL	235	30 729,00	29 140,96										29 140,96
		SN		SUBSIDIO NATAL													
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU													
		02		EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	236	2 436,00	2 435,61										2 435,61
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	237	13 791,00	1 790,49		10 875,15								12 665,64
		04		AJUDAS DE CUSTO													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 20  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	238	4 053,00	4 052,37							4 052,37
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			A0	OUTROS ABONOS - SERVIÇOS INTERIOS	239	569,00	518,52							518,52
			F0	SUPLEMENTO COLOCAÇÃO- SERVIÇOS INTERIOS	240	26 567,00	26 537,27							26 537,27
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	241	300,00	270,49							270,49
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	242	110 396,00	110 395,78							110 395,78
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	243	495,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>637 964,00</b>	<b>617 137,59</b>	<b>10 875,15</b>						<b>628 012,74</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	244	3 200,00	1 660,76							1 660,76
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	245	185,00	184,50							184,50
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	246	16,00								
			C0	OUTROS	247	400,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	248	338,00	130,81							130,81
			21	OUTROS BENS	249	210,00	157,16							157,16
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	250	154,00								
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	251	7,00								
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FOTA	252	2 088,00	1 886,94							1 886,94
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 21  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE		22 764,00	22 764,00									22 764,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253	716,00	713,40									713,40
			10	TRANSPORTES	254	239,00	152,39									152,39
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	255	66,00										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS												
			C0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	256	61 295,00	1 554,56		58 050,61							59 605,17
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	257	771,00	366,12									366,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		92 449,00	29 570,64		58 050,61							87 621,25
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		730 413,00	646 708,23		68 925,76							715 633,99
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		730 413,00	646 708,23		68 925,76							715 633,99
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		730 413,00	646 708,23		68 925,76							715 633,99
003		98		RESERVA ORÇAMENTAL												
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	258											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>												
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>												
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>		133 907 701,00	117 467 904,63		6 619 844,36					2 083 902,49		126 171 651,48
		02		SERVÍCIOS DE SUPORTE A POLÍTICA EXTERNA												
		01		DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA EXTERNA												
003				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 22  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
002				SERV. GERAIS DA A.P.- NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	259	2 085 245,00	2 085 244,26									2 085 244,26
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	260	169 353,00	169 352,46									169 352,46
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	261	49 092,00	49 091,75									49 091,75
		10		GRATIFICAÇÕES	262	1 400,00	1 399,56									1 399,56
		11		REPRESENTAÇÃO	263	94 328,00	94 327,55									94 327,55
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	264											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	265	102 846,00	102 845,97									102 845,97
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	266	205 509,00	205 508,79									205 508,79
			SN	SUBSIDIO NATAL	267	178 983,00	178 982,03									178 982,03
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	268	6 000,00	5 431,88									5 431,88
		04		AJUDAS DE CUSTO	269	111 125,00	1 094,78	64 645,08								65 739,86
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	270	13 640,00	13 638,72									13 638,72
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		A0		OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERIOS	271	476,00	475,31									475,31
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERIOS	272	256 149,00	256 148,33									256 148,33
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	273	2 045,00	2 044,44									2 044,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 23  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	274	484 187,00	484 186,34							484 186,34
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	275	157 800,00	157 799,28							157 799,28
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	Out.Desp.c/Seg.Socia	276	17 460,00	17 452,62							17 452,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 935 638,00</b>	<b>3 825 024,07</b>	<b>64 645,08</b>						<b>3 889 669,15</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	277	4 458,00	4 151,07							4 151,07
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	278	877,00								
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	279	1 707,00	1 706,56							1 706,56
			C0	OUTROS	280	650,00	27,18							27,18
			21	OUTROS BENS	281	463,00	378,88							378,88
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	282									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS-OUTROS	283	858,00	798,27							798,27
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS-GESTÃO DE FROTA	284									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE										
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	285	6 231,00	6 230,04							6 230,04
			10	TRANSPORTES	286	578,00	276,55							276,55
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	287	6 312,00	5 090,22							5 090,22
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	288									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289	64 058,00	28 201,45							28 201,45
			C0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	290	602 000,00	418 276,84							418 276,84

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 24  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	291	455,00	305,00							305,00
			E0	OUTROS										
			25	OUTROS SERVIÇOS	292									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		981 303,00	311 619,77	418 278,84					69 429,00	799 327,61
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		4 916 941,00	4 136 643,84	482 923,92					69 429,00	4 688 996,76
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		4 916 941,00	4 136 643,84	482 923,92					69 429,00	4 688 996,76
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		4 916 941,00	4 136 643,84	482 923,92					69 429,00	4 688 996,76
003		02		DIRECÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
			1012	REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	293	2 897 517,00	2 609 882,25							2 609 882,25
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		143 176,00	95 450,64							95 450,64
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	294	1 805,00	1 802,20							1 802,20
			10	GRATIFICAÇÕES	295	1 404,00	1 166,30							1 166,30
			11	REPRESENTAÇÃO		92 021,00	88 739,33							88 739,33
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 683,00								
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		145 431,00	117 953,27							117 953,27
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSÍDIO FERIAS		256 101,00	236 853,96							236 853,96
			SN	SUBSÍDIO NATAL		256 101,00	228 484,14							228 484,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	296	5 500,00	4 155,31							4 155,31
			04	AJUDAS DE CUSTO		43 500,00	252,80							26 770,86
			11	SUBSÍDIO DE TURNO		4 950,00	3 756,11							3 756,11

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 25  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	297	20 570,00	20 569,82								20 569,82
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			813,39								813,39
			A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS			89 686,35								89 686,35
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS	298	104 245,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	299	1 925,00	1 924,29								1 924,29
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	300	3 230,00	3 228,96								3 228,96
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			554 553,12								554 553,12
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	301	554 554,00	554 553,12								
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	302	308 897,00	221 505,93								221 505,93
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	303	2 484,00	1 589,59								1 589,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 850 099,00</b>	<b>4 282 367,76</b>	<b>26 518,06</b>							<b>4 308 885,82</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	304	3 255,00	3 060,22								3 060,22
			04	LIMPEZA E HIGIENE	305	5 394,00	5 390,12								5 390,12
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	306	1 290,00	1 288,92								1 288,92
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	307	171,00									
			C0	OUTROS	308	3 108,00	1 207,88								1 207,88
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	309	13 333,00	8 854,43						4 429,74		13 284,17
			21	OUTROS BENS	310	1 664,00	1 660,20								1 660,20
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	OUTROS	311	84 161,00	73 115,41								73 115,41

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 26  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	LIMPEZA E HIGIENE	312	58 638,00	54 606,48								54 606,48
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	313	29 084,00	29 080,28								29 080,28
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	314										
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		330 288,00	330 258,00								330 258,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	315	3 116,00	3 115,02								3 115,02
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	316	53 594,00	53 584,77								53 584,77
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACCESOS A INTERNET	317										
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	318	24 000,00	23 985,00								23 985,00
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	319	2 600,00	1 631,86								1 631,86
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	320	4 871,00	4 358,34								4 358,34
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	321	622,00	400,38								400,38
			10	TRANSPORTES	322	213,00	144,06								144,06
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	323	2 326,00	1 710,00								1 710,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	324										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	325	81 512,00									
			C0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	326	238 646,00	3 575,27	127 426,51						23 272,29	154 274,07
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	327										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		768,00	768,75								768,75
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	328	790,00	675,40								675,40
			E0	OUTROS	329										
			25	OUTROS SERVIÇOS	330										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		943 445,00	602 470,79	127 426,51					27 702,03	757 599,33
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		01		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	331	8 180,00	4 180,00							4 180,00
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	332	50 000,00	50 000,00							50 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		58 180,00	54 180,00							54 180,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		O0		OUTRAS	333	100,00								
		R0		RESERVA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		100,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		1 500,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 500,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		5 853 324,00	4 939 018,55	153 944,57					27 702,03	5 120 665,15
084				SIMPLEX +										
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.		33 210,00								
		E0		OUTROS		3 321,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		36 531,00								

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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				
				TOTAL MEDIDA 084		36 531,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		5 889 855,00					153 944,57					27 702,03	5 120 665,15
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 889 855,00					153 944,57					27 702,03	5 120 665,15
003		03		DIREÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	334	1 587 567,00					1 319 901,70						1 319 901,70
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	335	82 708,00					82 076,16						82 076,16
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	336	3 069,00					3 068,00						3 068,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 400,00					1 166,30						1 166,30
			10	GRATIFICAÇÕES		45 305,00					40 940,01						40 940,01
			11	REPRESENTAÇÃO		92 557,00					68 874,03						68 874,03
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS		134 635,00					116 993,55						116 993,55
			SN	SUBSÍDIO NATAL		134 635,00					122 506,66						122 506,66
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 000,00					9 777,83						9 777,83
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		47 500,00					1 864,76						32 655,83
			04	AJUDAS DE CUSTO	337	11 445,00					10 428,44						10 428,44
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	338	6 565,00					5 768,82						5 768,82
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	339	5 984,00					5 983,07						5 983,07
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	340	78 290,00					63 580,99						63 580,99
			A0	OUTROS ABONOS- SERVIÇOS INTERNOS													
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS	341												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 29  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	342	139,00	138,33										138,33
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 280,00	6 221,27										6 221,27
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	343	6 319,00	5 086,53										5 086,53
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	344	372 284,00	311 636,74										311 636,74
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	345	120 113,00	92 868,20										92 868,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 751 795,00</b>	<b>2 268 881,39</b>	<b>21 265,88</b>					<b>9 525,19</b>				<b>2 299 672,46</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	346	1 610,00	969,13										969,13
			04	LIMPEZA E HIGIENE	347	2 851,00	2 653,07										2 653,07
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	348	1 053,00	852,39										852,39
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	349	1 489,00	1 488,13										1 488,13
			C0	OUTROS- SERVIÇOS INTERNOS													
			A0	OUTROS- SERVIÇOS INTERNOS	350	4 268,00	3 193,25										3 193,25
			B0	OUTROS- SERVIÇOS EXTERNOS	351	469 818,00	126 132,55		221 799,31								347 931,86
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	352	5 019,00			5 018,17								5 018,17
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	353												
			21	OUTROS BENS	354	3 396,00	1 451,42		1 484,50								2 935,92
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	OUTROS	355	34 113,00	32 468,40										32 468,40
			02	LIMPEZA E HIGIENE	356	23 684,00	23 566,68										23 566,68

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS- OUTROS	357												
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS- GESTÃO DE FROTA	358												
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		42 000,00											42 000,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	359	6 231,00											6 230,04
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	360	4 870,80											4 870,80
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	361	13 461,12											13 461,12
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	362	7 200,00											6 837,89
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	363	6 786,00											6 382,90
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	364	4 649,00											1 482,48
			10	TRANSPORTES													
			A0	TRANSPORTES- SERVICOS INTERNOS	365	5,00											
			B0	TRANSPORTE DE BENS	366	8,00											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	367	3 670,00							740,00				2 727,96
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	368												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	369	39 635,00											30 927,62
			C0	MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	370	307 933,00											17 596,79
			F0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS- CCP	371	88 127,00											86 175,92
			17	PUBLICIDADE													
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	372	600,00											344,52
			B0	EM TERRITORIO NACIONAL													
			A0	EM TERRITORIO NACIONAL	373												
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	374	15 941,00											15 940,80
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 31  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0	375	1 212,00	1 201,12								1 201,12
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	376	9 114 330,00	67 467,01	9 007 185,01							9 074 652,02
			25	OUTROS SERVIÇOS	377	15 453,00	2 785,51	8 526,03							11 311,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		10 220 199,00	459 207,25	9 370 832,05					48 524,41		9 878 563,71
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	378	6 737,00		2 200,00							2 200,00
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
		A0		RESTO DO MUNDO- UE- INSTITUIÇÕES	379	357 546,00	216 027,20	141 515,18							357 542,38
		B0		RESTO DO MUNDO-UE- CONSULADOS HONORÁRIOS	380	400 000,00		399 976,37							399 976,37
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION											
		A0		RESTO DO MUNDO- PAISES TERCEIROS	381	251 572,00	74 872,88	162 601,77							237 474,65
		B0		RESTO DO MUNDO- PAISES TERCEIROS-CONSULADOS HONORÁRIOS	382	325 000,00		319 241,75							319 241,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 340 855,00	290 900,08	1 025 535,07							1 316 435,15
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS		1 800,00									
		R0		RESERVA		140 978,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		142 778,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		14 455 627,00	3 018 988,72	10 417 633,00					58 049,60		13 494 671,32
		1012		SIMPLEX + NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E											

084  
Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 32  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		25		OUTROS SERVIÇOS	383	246 000,00	246 000,00										246 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		246 000,00	246 000,00										246 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		246 000,00	246 000,00										246 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		14 701 627,00	3 264 988,72	10 417 633,00							58 049,60		13 740 671,32
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		14 701 627,00	3 264 988,72	10 417 633,00							58 049,60		13 740 671,32
003		04		EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	384	45 351,00	44 774,59										44 774,59
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	385	90 128,00	90 097,26										90 097,26
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	386	3 365,00	3 368,47										3 368,47
		SN		SUBSIDIO NATAL	387	3 380,00	3 379,88										3 379,88
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	388	100 000,00		99 568,08									99 568,08
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		SEGURANÇA SOCIAL													
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	389	18 772,00	18 404,59										18 404,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		266 637,00	165 661,04	99 568,08									265 229,12
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 33  
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					
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	390													
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	391													
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	392													
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	393													
			21	OUTROS BENS	394													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS														
			C0	GESTÃO DE FROTA- SERVIÇOS INTERNOS														
			A0	GESTÃO DE FROTA- SERVIÇOS INTERNOS	395													
			B0	GESTÃO DE FROTA- SERVIÇOS EXTERNOS	396													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			C0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- RESIDÊNCIA														
			A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- RESIDÊNCIA	397	4 594 791,00	3 948 560,19	640 159,38										4 588 719,57
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- CHANCELARIAS	398	10 431 262,00	8 460 021,04	1 967 887,46										10 427 908,50
			09	COMUNICAÇÕES														
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 336 350,00		786 861,77										786 861,77
			10	TRANSPORTES														
			B0	TRANSPORTES DE BENS	399	125 000,00												
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	400	450 193,00	450 011,06											450 011,06
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	401	402 121,00		389 896,89										389 896,89
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS		100 000,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 34  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				C0 OUTROS	402													
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			A0	OUTROS SERVIÇOS- SERVIÇOS EXTERNOS	403													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		17 439 717,00	12 858 592,29	3 784 805,50						10 041,12			16 653 438,91	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	OUTROS	404	845 113,00		843 282,69									843 282,69	
			B0	REPARAÇÕES	405	2 000,00		1 477,61									1 477,61	
			C0	OUTROS	406	10 129 571,00	9 237 129,96	886 659,50									10 123 789,46	
			D0	Outras despesas SPE	407	3 323 640,00	401 063,64	2 895 469,32									3 296 532,96	
			E0	SUBALUGUER DE EQUIPAMENTO	408	43 000,00		42 731,67									42 731,67	
			R0	RESERVA		53 650,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		14 396 974,00	9 638 193,60	4 669 620,79										14 307 814,39
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE														
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE- SERVIÇOS EXTERNOS	409													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	410													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	411													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	412													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	413											
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	414											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>												
		11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1 887 641,00										1 841 146,20
		02		DIVERSAS												
		00		DIVERSAS	415											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 11</b>		1 887 641,00										1 841 146,20
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		33 990 969,00	22 662 446,93									10 041,12
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		33 990 969,00	22 662 446,93									10 041,12
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		33 990 969,00	22 662 446,93									10 041,12
003		05		COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	416	141 213,00	141 212,97									141 212,97
		10		GRATIFICAÇÕES		1 400,00										
		11		REPRESENTAÇÃO	417	3 736,00	3 734,52									3 734,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	418	6 744,00	6 592,14									6 592,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	419	11 886,00	11 883,36									11 883,36
		SN		SUBSIDIO NATAL	420	12 091,00	12 089,33									12 089,33
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	421	14 160,00	60,99									6 822,42

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 36  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	422	620,00	589,99							589,99
			A0	OUTROS ABONOS - SERV										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A										
			A0	SEGURANÇA SOCIAL										
				CAIXA GERAL DE										
			A0	APOSENTAÇÕES	423	34 090,00	34 089,97							34 089,97
				CAIXA GERAL DE										
			A0	APOSENTAÇÕES		6 362,00	6 361,31							6 361,31
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	424									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		232 302,00	216 614,58	6 761,43						223 376,01
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	425	173,00	172,20							172,20
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	426									
			C0	OUTROS	427	738,00	707,25							707,25
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	428	5 000,00	5 000,00							5 000,00
		21		OUTROS BENS	429	6 696,00	6 694,05							6 694,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	430									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	431	300,00	300,00							300,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE										
		10		TRANSPORTES	432	12 516,00	12 516,00							12 516,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	433	914,00	355,05							355,05
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		977,00	977,00							977,00
		C0		MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO	434									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	435	35 000,00	33 945,57							33 945,57
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 37  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			E0	OUTROS	436	7 249,00	7 244,82								7 244,82
			25	OUTROS SERVIÇOS	437	3 641,00	3 640,68								3 640,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		73 204,00	37 607,05	33 945,57							71 552,62
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		305 506,00	254 221,63	40 707,00							294 928,63
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		305 506,00	254 221,63	40 707,00							294 928,63
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		305 506,00	254 221,63	40 707,00							294 928,63
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		59 804 898,00	35 257 319,67	21 490 349,06					165 221,75		56 912 890,48
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		193 712 598,00	152 725 224,30	28 110 193,42					2 083 902,49		183 084 541,96
		03		ORGANIZAÇÕES E VISITAS											
		01		ORGANIZAÇÕES E VISITAS											
		01		VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS											
		002		REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			06	OUTRAS DESPESAS											
			02	CORRENTES											
			03	DIVERSAS											
				OUTRAS											
			A0	OUTRAS	438	6 000 000,00	5 194 570,04								5 194 570,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		6 000 000,00	5 194 570,04								5 194 570,04
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		6 000 000,00	5 194 570,04								5 194 570,04
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		6 000 000,00	5 194 570,04								5 194 570,04
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		6 000 000,00	5 194 570,04								5 194 570,04
		02		CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 38  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	439	28 397 668,00	25 353 177,72	3 044 489,84						28 397 667,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		28 397 668,00	25 353 177,72	3 044 489,84						28 397 667,56
003				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		28 397 668,00	25 353 177,72	3 044 489,84						28 397 667,56
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	440	53 282 760,00	48 432 862,81	4 849 897,00						53 282 759,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		53 282 760,00	48 432 862,81	4 849 897,00						53 282 759,81
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		53 282 760,00	48 432 862,81	4 849 897,00						53 282 759,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		81 680 428,00	73 786 040,53	7 894 386,84						81 680 427,37
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		81 680 428,00	73 786 040,53	7 894 386,84						81 680 427,37
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		87 680 428,00	78 980 610,57	7 894 386,84						86 874 997,41
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		87 680 428,00	78 980 610,57	7 894 386,84						86 874 997,41
	04			COOPERAÇÃO, LINGUA E RELAÇÕES EXTERNAS										
	01			CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P. - TRANSF. OE										
	00			CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P. - TRANSF. OE										
003				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		58		CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
				48/CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	441	39 241 441,00	38 645 543,00								38 645 543,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		39 241 441,00	38 645 543,00								38 645 543,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.											
		48		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	442	240 652,00	240 652,00								240 652,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		240 652,00	240 652,00								240 652,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		39 482 093,00	38 886 195,00								38 886 195,00
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.											
		48		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.	443	7 944 274,00	6 972 758,00								6 972 758,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 944 274,00	6 972 758,00								6 972 758,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.											
		48		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.		4 000,00	4 000,00								4 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		4 000,00	4 000,00								4 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		7 948 274,00	6 976 758,00								6 976 758,00
	084			SIMPLEX +											
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 40  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		58		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.		226 170,00	226 170,00										226 170,00
		48		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		226 170,00	226 170,00										226 170,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		58		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.		78 351,00	78 351,00										78 351,00
		48		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		78 351,00	78 351,00										78 351,00
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		304 521,00	304 521,00										304 521,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		46 167 474,00	46 167 474,00										46 167 474,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		46 167 474,00	46 167 474,00										46 167 474,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		46 167 474,00	46 167 474,00										46 167 474,00
	05			ESTRUTURA DE MISSAO													
	01			PRESIDENCIA PORTUGUESA - PPUE 2021													
	00			PRESIDENCIA PORTUGUESA - PPUE 2021													
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	444	277 000,00	277 000,00										80 164,13
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	445	500 000,00	500 000,00										396 613,37
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	446	35 000,00	35 000,00										23 705,93

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 41  
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		
			09	OUTRA SITUAÇÃO												
			11	REPRESENTAÇÃO	447	105 000,00	86 779,57									86 779,57
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	448	25 000,00	4 765,23									4 765,23
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	449	60 000,00	3 226,76									3 226,76
		SN		SUBSIDIO NATAL	450	20 000,00	16 721,49									16 721,49
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	451	25 000,00										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		C0		ABONOS	452	41 500,00	16 468,71									16 468,71
		F0		Suplemento Colocação	453	6 500,00	4 625,98									4 625,98
		G0		Abono Representação	454	45 000,00	40 910,05									40 910,05
		H0		ABONO DE INSTALAÇÃO	455	97 000,00	66 519,72									66 519,72
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	456	500,00	485,43									485,43
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	457	32 000,00	18 755,55									18 755,55
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	458	134 500,00	12 589,46									12 589,46
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 404 000,00</b>	<b>772 331,38</b>									<b>772 331,38</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	459	1 485,00	1 477,69									1 477,69
		04		LIMPEZA E HIGIENE	460	440,00	213,06									213,06
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL	461	1 000,00	983,88									983,88
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	462	2 966,00	1 281,37									1 281,37

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 42  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			C0	OUTROS	463	4 570,00	3 812,15							3 812,15
			21	OUTROS BENS	464	4 253,00	3 072,09							3 072,09
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	465	450,00	449,16							449,16
			02	LIMPEZA E HIGIENE	466	2 640,00	2 632,20							2 632,20
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	467									
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	468	2 850,00	2 829,27							2 829,27
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	469	10 341,00	10 340,36							10 340,36
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	470									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	471	50,00	25,50							25,50
			10	TRANSPORTES										
			A0	TRANSPORTE	472	6,00	5,80							5,80
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	473	2 701,00	2 300,95							2 300,95
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
			C0	MISSÕES	474	66 082,00	11 058,52							11 058,52
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	475	10 000,00	9 963,00							9 963,00
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	476	23 985,00	23 985,00							23 985,00
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	477	6 420,00	2 372,00							2 372,00
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	478	1 255,00	1 254,31							1 254,31
			B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	479									
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	480	4 933,00	4 932,30							4 932,30
			C0	OUTRA	481									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 43  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	482	24 100,00	20 839,28								20 839,28
			E0	OUTROS	483	16 500,00	16 468,03								16 468,03
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	484	4 760,00	4 758,64								4 758,64
		25		OUTROS SERVIÇOS	485	18 450,00	18 450,00								18 450,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>210 237,00</b>	<b>143 504,56</b>								<b>143 504,56</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS DESPESAS	486	10 629,00	882,48								882,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>10 629,00</b>	<b>882,48</b>								<b>882,48</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	487	100 000,00	99 892,20								99 892,20
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	488	770,00	769,37								769,37
		C0		OUTROS	489	57 694,00	57 693,62								57 693,62
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	490	10 360,00	8 265,39								8 265,39
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	491										
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	492	3 310,00	3 300,53								3 300,53

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 44  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		172 134,00		169 921,11								169 921,11
				TOTAL MEDIDA 002		1 797 000,00		1 086 639,53								1 086 639,53
				TOTAL PROGRAMA 003		1 797 000,00		1 086 639,53								1 086 639,53
				TOTAL DIVISÃO 01		1 797 000,00		1 086 639,53								1 086 639,53
				TOTAL CAPÍTULO 05		1 797 000,00		1 086 639,53								1 086 639,53
		50		PROJETOS												
		01		SERVIÇOS DE SUPORTE A												
			01	ATIVIDADE DO MNE												
				SECRETARIA GERAL -												
				PROJETOS												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E												
				SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
				CONSERVAÇÃO DE BENS-												
				SERVIÇOS INTERNOS												
				A0 CONSERVAÇÃO DE BENS-			493									
				SERVIÇOS INTERNOS												
				B0 CONSERVAÇÃO DE BENS-			494									
				SERVIÇOS EXTERNOS												
			14	ESTUDIOS, PARECERES,			495									
				PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA			496									
				INFORMÁTICA												
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA			497									
				JURÍDICA												
			D0	OUTROS												
			20	OUTROS TRABALHOS												
				ESPECIALIZADOS												
			A0	OUTROS												
				C0 OUTROS			498									
				E0 OUTROS			499									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 028 846,00		1 642 692,50								2 458 149,64
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 45  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		42		GAFMINE					155 682,00								155 682,00
		37		GAFMINE	500	155 682,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>155 682,00</b>			<b>155 682,00</b>								<b>155 682,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	501	6 315 920,00	643 269,64	5 270 740,49	99 582,95						108 624,51		6 122 217,59
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	502	94 182,00											
		C0		OUTROS	503	1 748 314,00		466 903,70							967 452,56		1 434 356,26
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	504	1 254 784,00		1 151 347,37									1 151 347,37
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	505	107 835,00		47 964,99									47 964,99
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	506	86 241,00		86 240,45									86 240,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>9 607 276,00</b>	<b>643 269,64</b>	<b>7 023 197,00</b>	<b>99 582,95</b>						<b>1 076 077,07</b>		<b>8 842 126,66</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>12 791 804,00</b>	<b>643 269,64</b>	<b>8 821 571,50</b>	<b>468 891,11</b>						<b>1 522 226,05</b>		<b>11 455 958,30</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		<b>12 791 804,00</b>	<b>643 269,64</b>	<b>8 821 571,50</b>	<b>468 891,11</b>						<b>1 522 226,05</b>		<b>11 455 958,30</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>12 791 804,00</b>	<b>643 269,64</b>	<b>8 821 571,50</b>	<b>468 891,11</b>						<b>1 522 226,05</b>		<b>11 455 958,30</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>12 791 804,00</b>	<b>643 269,64</b>	<b>8 821 571,50</b>	<b>468 891,11</b>						<b>1 522 226,05</b>		<b>11 455 958,30</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		<b>12 791 804,00</b>	<b>643 269,64</b>	<b>8 821 571,50</b>	<b>468 891,11</b>						<b>1 522 226,05</b>		<b>11 455 958,30</b>
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 03</b>		<b>348 363 038,00</b>	<b>283 943 394,19</b>	<b>44 826 151,76</b>	<b>468 891,11</b>					<b>2 083 902,49</b>	<b>1 693 830,53</b>		<b>333 016 170,08</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
04 - FINANÇAS		01		ACAO GOVERNATIVA													
		01		ACAO GOVERNATIVA - GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
		01		GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS													
004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58 261,00	56 540,76										56 540,76
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	566 742,00	562 992,54										562 992,54
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	20 332,00	20 331,23										20 331,23
			11	REPRESENTAÇÃO	4	34 752,00	33 726,00										33 726,00
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5	108 599,00	104 038,69										104 038,69
			A0	Suplementos e Prémio	6	695,00											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	17 565,00	16 967,79										16 967,79
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	8	63 801,00	61 403,07										61 403,07
			SN	SUBSIDIO NATAL	9	59 467,00	57 705,76										57 705,76
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS	10	194,00	193,94										193,94
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU AJUDAS DE CUSTO	11	15 105,00	14 666,83										14 666,83
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	11 096,00	11 095,10										11 095,10
			A0	INDEMNIZAÇÕES													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	13	434,00	206,86										206,86

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		A0	09	Anos Anteriores	14	571,00	570,27							570,27
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	28 326,00	27 447,73							27 447,73
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16	161 871,00	156 780,74							156 780,74
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	17	24 293,00	21 647,48							21 647,48
		C0		FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	18	16 743,00	16 741,92							16 741,92
		C9		Seg. Social - Outras	19	17,00	16,15							16,15
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	1 058,00	1 057,71							1 057,71
		09		SEGUROS										
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	495,00	494,78							494,78
		SD		SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	22	904,00	902,82							902,82
		09		Subsid. Social Desem										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 191 321,00</b>	<b>1 165 527,97</b>							<b>1 165 527,97</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	7 346,00	7 205,72							7 205,72
		A0		Comb.e Lubrificantes										
		09		Comb.e Lubrificantes	24	391,00	168,82							168,82
		04		LIMPEZA E HIGIENE	25	114,00	9,97							9,97
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	26	9 147,00	8 767,56							8 767,56
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO										
		A0		PAPEL		615,00	278,29							278,29
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	27	303,00	295,20							295,20
		C0		OUTROS	28	6 216,00	4 326,45							4 326,45
		09		Anos Anteriores	29	1 108,00	234,00							234,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	179,00	178,20								178,20
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31										
			21	OUTROS BENS	32	5 564,00	4 880,29								4 880,29
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33	281,00	186,96								186,96
			A0	Locação outros Bens											
			09	Locação outros Bens	34	24,00	23,37								23,37
			09	COMUNICAÇÕES											
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	35	423,00	389,76								389,76
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	36	5 639,00	708,88								708,88
			09	Anos Anteriores	37	39,00	38,99								38,99
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	38	24 807,00	20 087,28								20 087,28
			09	Comunicações Móveis	39	55,00	54,81								54,81
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	40	314,00	210,99								210,99
			10	TRANSPORTES	41	374,00	290,56								290,56
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	710,00	550,09								550,09
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	43	762,00	689,72								689,72
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	222 431,00	143 726,97								143 726,97
			A0	Deslocações e Estada											
			09	Deslocações e Estada	45	4 028,00	3 356,51								3 356,51
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	46	4 490,00	4 489,50								4 489,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	47	162,00	125,71								125,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		295 522,00	201 274,60								201 274,60
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 486 843,00	1 366 802,57								1 366 802,57
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 486 843,00	1 366 802,57								1 366 802,57
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 486 843,00	1 366 802,57								1 366 802,57

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO								ECONÓMICA			
004	001	02		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DAS FINANÇAS	48	56 411,00	52 191,48							52 191,48
		1011		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49	313 214,55	313 214,55							313 214,55
				ADMINISTRAÇÃO GERAL	50	48 751,00	48 749,96							48 749,96
		01		DESPESAS COM O PESSOAL	51	8 485,00	8 483,22							8 483,22
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	52	30 599,00	28 749,43							28 749,43
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	53	74 304,00	67 766,00							67 766,00
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0		Pessoal										
		09		Pessoal	51	8 485,00	8 483,22							8 483,22
		11		REPRESENTAÇÃO	52	30 599,00	28 749,43							28 749,43
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	53	74 304,00	67 766,00							67 766,00
		A0		Suplementos e Prémio										
		09		Suplementos e Prémio	54	3 989,00	3 988,15							3 988,15
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	55	14 213,00	13 021,32							13 021,32
		A0		Subsidio Refeição										
		09		Subsidio Refeição	56	702,00	700,65							700,65
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	57	45 890,00	44 595,22							44 595,22
		09		Subsidio Férias	58	1 050,00	1 048,43							1 048,43
		SN		SUBSIDIO NATAL	59	42 818,00	41 014,75							41 014,75
		09		Subsidio de Natal	60	1 050,00	1 048,43							1 048,43
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	61	2 148,00	2 145,19							2 145,19
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			04	AJUDAS DE CUSTO	62	12 604,00	9 462,19								9 462,19
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	63	17 346,00	17 323,99								17 323,99
			A0	INDEMNIZAÇÕES											
			03	SEGURANÇA SOCIAL	64	440,00	439,24								439,24
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE											
			A0	Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	65	944,00	943,10								943,10
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	66	1 100,00	1 099,48								1 099,48
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	67	31 144,00	29 052,67								29 052,67
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	68	103 044,00	102 870,13								102 870,13
			C0	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	69	29 378,00	26 035,78								26 035,78
			C9	Seg. Social - Outras	70	10 163,00	10 020,00								10 020,00
			08	OUTRAS PENSÕES	71	21 903,00	21 883,73								21 883,73
			A0	Outras Pensões											
			09	Outras Pensões	72	4 406,00	4 405,24								4 405,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>876 097,00</b>	<b>850 252,33</b>								<b>850 252,33</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	73	7 236,00	5 735,82								5 735,82
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	Comb.e Lubrificantes											
			09	Comb.e Lubrificantes	74	536,00	199,30								199,30
			04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	22,23								22,23
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	75	1 000,00	980,90								980,90
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			A0	PAPEL	76	667,00	505,23								505,23
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	77	705,00	547,35								547,35
			C0	OUTROS	78	2 067,00	892,20								892,20
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
			B0	VACINAS	79	56,00	55,71								55,71
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
			A0	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	80	54,00	53,12								53,12
			21	OUTROS BENS	81	2 309,00	2 230,29								2 230,29
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	82	174,00	86,10								86,10
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS											69,24
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	83	1 426,00	179,43								179,43
			09	Anos Anteriores	84	74,00	14,21								14,21
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	85	9 523,00	5 095,69								5 095,69
			09	Comunicações Móveis	86	1 320,00	611,91								611,91
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	87	72,00	27,15								27,15
			09	Anos Anteriores	88	28,00	11,58								11,58
			10	TRANSPORTES											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	89	1 914,00									
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	90	96 574,00	81 655,87								81 655,87
			A0	Deslocações e Estada											
			09	Deslocações e Estada	91	1 377,00	821,00								821,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			H0	OUTROS	92	53,00	53,00									53,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	93	151,00	150,60									150,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		128 973,00	100 865,27									100 865,27
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 005 070,00	951 117,60									951 117,60
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 005 070,00	951 117,60									951 117,60
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 005 070,00	951 117,60									951 117,60
		03		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS												
				FINANÇAS												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	94	53 013,00	52 191,48									52 191,48
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	95	281 319,00	277 384,04									277 384,04
				REPRESENTAÇÃO	96	29 744,00	29 282,04									29 282,04
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	97	65 757,00	64 680,82									64 680,82
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	98	7 765,00	7 655,85									7 655,85
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	99	29 273,00	28 874,09									28 874,09
			SF	SUBSIDIO FERIAS	100	22 754,00	22 355,06									22 355,06
			SN	SUBSIDIO NATAL	101	2 826,00	2 825,06									2 825,06
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				AJUDAS DE CUSTO												
				SEGURANÇA SOCIAL												
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0 CAIXA GERAL DE	102	20 925,00	20 547,65									20 547,65

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGRAMA	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	114	30 494,00	25 145,27							25 145,27
			A0	Deslocações e Estada										
			09	Deslocações e Estada	115	400,00	306,00							306,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			E0	OUTROS	116	14 607,00	13 038,00							13 038,00
			25	OUTROS SERVIÇOS		50,00	9,56							9,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		77 134,00	60 935,41							60 935,41
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		644 482,00	619 754,96							619 754,96
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		644 482,00	619 754,96							619 754,96
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		644 482,00	619 754,96							619 754,96
004		04		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	117	57 693,00	52 191,48							52 191,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	118	414 727,00	372 801,48							372 801,48
			11	REPRESENTAÇÃO	119	32 370,00	29 282,04							29 282,04
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120	90 756,00	81 445,92							81 445,92
			A0	Suplementos e Prémio	121	2 272,00								
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	122	11 723,00	10 627,56							10 627,56
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	123	46 682,00	42 329,13							42 329,13
			SN	SUBSIDIO NATAL	124	35 986,00	32 132,17							32 132,17
			02	ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS INDEMNIZAÇÕES POR										
			12											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	125	9 079,00	5 880,89							5 880,89
			A0	INDEMNIZAÇÕES										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A										
			A0	SEGURANÇA SOCIAL										
				CAIXA GERAL DE										
			A0	APOSENTAÇÕES	126	50 592,00	45 691,18							45 691,18
			A0	CAIXA GERAL DE										
			A0	APOSENTAÇÕES	127	100 404,00	91 307,32							91 307,32
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
			C0	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO	128	11 853,00	9 243,63							9 243,63
				TRABALHO										
			C9	Seg. Social - Outras	129	1 340,00	1 339,48							1 339,48
			10	OUTRAS DESPESAS DE										
				SEGURANÇA SOCIAL										
			SD	SUBSIDIO SOCIAL DE	130	348,00	347,98							347,98
				DESEMPREGO										
			09	Subsid. Social Desem	131	803,00	801,64							801,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>866 628,00</b>	<b>775 421,90</b>							<b>775 421,90</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E	132	7 127,00	5 241,68							5 241,68
				LUBRIFICANTES										
			A0	Comb.e Lubrificantes										
			09	Comb.e Lubrificantes	133	52,00	51,41							51,41
		04		LIMPEZA E HIGIENE	134	28,00	11,92							11,92
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	135	4 778,00	4 749,48							4 749,48
				CONFECCIONADAS										
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO										
			A0	PAPEL	136	698,00	542,12							542,12
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	137	319,00	147,60							147,60
			C0	OUTROS	138	2 160,00	1 724,40							1 724,40
			09	Anos Anteriores	139	186,00	98,60							98,60
		21		OUTROS BENS	140	2 929,00	2 710,24							2 710,24
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 11  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	141	214,00	118,18								118,18
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	142	411,00	34,02								34,02
			09	Antes Anteriores	143	4,00	3,74								3,74
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	144	9 284,00	6 553,31								6 553,31
			09	Comunicações Móveis	145										
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	146	68,00	48,00								48,00
			10	TRANSPORTES	147	1 216,00	976,39								976,39
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	148										
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	149	10,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150	982,00	26,00								26,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	151	35,00	34,10								34,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		30 481,00	23 071,19								23 071,19
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		897 109,00	798 493,09								798 493,09
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		897 109,00	798 493,09								798 493,09
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		897 109,00	798 493,09								798 493,09
		05		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO											
004				FINANÇAS											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	152	52 192,00	52 191,48								52 191,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	153	352 885,00	352 220,30								352 220,30
		11		REPRESENTAÇÃO	154	29 461,00	29 460,95								29 460,95

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	155	76 888,00	76 887,33								76 887,33
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 543,00	10 226,88								10 226,88
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	156	40 013,00	40 012,41								40 012,41
		SN		SUBSIDIO NATAL	157	36 784,00	15 336,44								15 336,44
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	158	115,00	114,23								114,23
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	159	5 342,00	1 177,26								1 177,26
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	INDEMNIZAÇÕES	160	17 293,00	1 773,67								1 773,67
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	161	101 098,00	101 097,89								101 097,89
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	162	31 551,00	30 171,68								30 171,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>755 166,00</b>	<b>710 670,52</b>								<b>710 670,52</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	163	5 463,00	3 383,74								3 383,74
			A0	Comb. e Lubrificantes											
			09	Comb. e Lubrificantes	164	37,00									
			04	LIMPEZA E HIGIENE		200,00									
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 000,00	1 448,61								1 448,61
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	165	1 588,00									
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO		950,00									



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 13  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	OUTROS	166	3 590,00	1 382,70								1 382,70
			21	OUTROS BENS	167	3 016,00	2 266,19								2 266,19
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			09	COMUNICAÇÕES											
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE		500,00	215,88								215,88
				DADOS											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	168	869,00	114,87								114,87
				09Anos Anteriores	169	115,00	12,40								12,40
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	170	6 776,00	3 528,30								3 528,30
				09Comunicações Móveis	171	534,00	353,25								353,25
			F0	OUTROS SERVICOS DE	172	609,00	47,35								47,35
				COMUNICACOES											
				09Anos Anteriores	173	41,00	1,70								1,70
			10	TRANSPORTES	174	100,00	7,15								7,15
			11	REPRESENTAÇÃO DOS		3 000,00	805,19								805,19
				SERVIÇOS											
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		235,00	39,20								39,20
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	175	4 140,00	3 935,72								3 935,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		33 763,00	17 542,25								17 542,25
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		788 929,00	728 212,77								728 212,77
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		788 929,00	728 212,77								728 212,77
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		788 929,00	728 212,77								728 212,77
004		06		GABINETE DO SECRETÁRIO DE											
				ESTADO DO TESOURO											
				FINANÇAS											
		001		SERV. GERAIS DA P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E											
				PERMANENTES											
		01	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE	176	53 691,00	52 191,48								52 191,48
				SOBERANIA E MEMBROS DE											
				ÓRGÃOS AUTARQU											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		03	A0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA Pessoal Quadros	177	390 369,00	379 252,63								379 252,63
			09	Pessoal Quadros	178	4 433,00	4 432,62								4 432,62
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	179	29 140,00	29 139,87								29 139,87
		11		REPRESENTAÇÃO	180	29 983,00	29 282,04								29 282,04
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	181	79 966,00	77 635,79								77 635,79
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		15 006,00	13 451,40								13 451,40
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	182	40 888,00	40 002,39								40 002,39
		SN		SUBSIDIO NATAL	183	36 182,00	32 216,05								32 216,05
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	184	1 404,00	1 403,15								1 403,15
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		INDEMNIZAÇÕES	185	631,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	186	1 500,00	1 488,44								1 488,44
		A0		Anos Anteriores											
		09		Anos Anteriores	187	1 931,00	1 930,11								1 930,11
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	188	530,00	522,68								522,68
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	189	16 775,00	16 073,60								16 073,60
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		190		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	190	130 225,00	127 505,36								127 505,36
		C0		FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	191	24 657,00	22 952,46								22 952,46
		C9		Seg. Social - Outras	192	18 218,00	18 217,14								18 217,14
		09		SEGUROS	193	720,00	720,00								720,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 16  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	206	12 450,00	84,40								84,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		39 952,00	16 710,13								16 710,13
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		916 291,00	865 227,34								865 227,34
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		916 291,00	865 227,34								865 227,34
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		916 291,00	865 227,34								865 227,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		5 738 724,00	5 329 608,33								5 329 608,33
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		5 738 724,00	5 329 608,33								5 329 608,33
	02			SERVIÇOS DE APOIO A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DO MF											
	01			SECRETARIA-GERAL											
	01			SECRETARIA-GERAL - ATIVIDADES FINANÇAS											
	01			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01			ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01			DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERSONAL											
	03			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	207	2 529 193,00	2 442 701,15								2 442 701,15
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	208	7 886,00	7 885,42								7 885,42
	11			REPRESENTAÇÃO	209	54 863,00	54 862,20								54 862,20
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	210	7 168,00	7 167,24								7 167,24
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	211	179 992,00	155 153,79								155 153,79
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF			SUBSIDIO FERIAS	212	245 049,00	228 991,63								228 991,63
	SN			SUBSIDIO NATAL	213	225 019,00	214 395,19								214 395,19
	15			REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	214	70 021,00	70 020,74								70 020,74
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	215	20 355,00	16 789,38								16 789,38
	04			AJUDAS DE CUSTO	216										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA	217	18 072,00	16 943,73								16 943,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	218	9 570,00	5 350,66								5 350,66
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	219	2 550,00	2 509,14								2 509,14
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	220	623 579,00	606 752,03								606 752,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	221	141 447,00	122 575,21								122 575,21
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	222	15 715,00	9 737,95								9 737,95
			08	OUTRAS PENSÕES	223	23 826,00	23 825,62								23 825,62
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	224	3 595,00	3 594,26								3 594,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 177 900,00</b>	<b>3 989 255,34</b>								<b>3 989 255,34</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	225	4 481,00	3 183,57								3 183,57
			A0	Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	226										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	227										
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	228	11,00	10,85								10,85
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	229	779,00	101,72								101,72
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	230	323,00									
			C0	OUTROS	231	5 774,00	4 415,02								4 415,02

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	232	150,00	31,65								31,65	
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	233	250,00	235,86									235,86
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	234	434,00	427,63									427,63
			21	OUTROS BENS	235	5 743,00	2 080,89									2 080,89
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	236	11 719,00	7 924,32									7 924,32
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	237	585,00										
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	238	11 790,00	6 928,24									6 928,24
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	239	355,00	331,63									331,63
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	240	471,00	371,76									371,76
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	241	6 397,00	1 101,91									1 101,91
		09		Anos Anteriores	242	86,00	85,25									85,25
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	243	16 739,00	3 776,44									3 776,44
		09		Anos Anteriores	244	345,00	344,86									344,86
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	245	3 713,00	2 493,59									2 493,59
		10		TRANSPORTES	246	368,00	198,51									198,51
		A0		Anos Anteriores												
		09		Anos Anteriores	247											
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	248	608,00	294,42									294,42
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	249	823,00										
		14		ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTORIA												
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	250											
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	251	1 012,00	920,00									920,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	252	14 613,00	12 428,15								12 428,15
		17	A0	PUBLICIDADE	253	1 191,00	654,52								654,52
			C0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	254	486,00									
				OUTRA											
		19	A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	255	10 238,00	8 134,54								8 134,54
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR											
			B0	AS/SCANNER	256	178,00	150,55								150,55
			B0	OUTROS	257	58 903,00	58 618,42								58 618,42
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	258	12 177,00	12 177,00								12 177,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			C0	OUTROS	259	97 498,00		7 019,61							7 019,61
			E0	OUTROS		5 507,00	4 089,05								4 089,05
		25		OUTROS SERVIÇOS	260										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		273 749,00	131 510,35	7 019,61							138 529,96
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	261	4,00	3,25								3,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		4,00	3,25								3,25
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
			IV	IVA A PAGAR	262	51 352,00	16 710,33	25 019,08							41 729,41
			R0	RESERVA		5 294,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		56 646,00	16 710,33	25 019,08							41 729,41
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 20  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07	01	CAPITAL													
			07	INVESTIMENTOS													
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	263	76 716,00					30 824,96						30 824,96
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	264	25 456,00					25 042,80						25 042,80
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	265	1 334,00					1 333,32						1 333,32
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	266	3 665,00					3 660,80						3 660,80
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	267	3 695,00					3 698,27						3 698,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		110 870,00					33 735,19						64 560,15
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		4 619 168,00					4 171 214,46						4 234 078,11
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		4 619 168,00					4 171 214,46						4 234 078,11
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		4 619 168,00					4 171 214,46						4 234 078,11
004		02		ENCARGOS GERAIS DO MINISTÉRIO													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
				ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais													
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	268	1 172 247,00					1 163 517,68						1 163 517,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 172 247,00					1 163 517,68						1 163 517,68
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		02		SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	269										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 018,00	7 169,30								7 169,30
		04		LIMPEZA E HIGIENE	270										
		A0		Anos Anteriores											
		09		Anos Anteriores	271	160,00	159,96								159,96
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	272	1,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		C0		Anos Anteriores											
		09		Anos Anteriores	273	276,00									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	274	837,00	834,48								834,48
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	275	931,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	276	601,00									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	277	228,00	226,32								226,32
		21		OUTROS BENS	278	44 540,00	6 914,46								6 914,46
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	279	397 403,00	375 817,84								375 817,84
		B0		- OUTROS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	280	180 116,00	180 115,68								180 115,68
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	281	173 291,00	172 085,22								172 085,22
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	282	1 245 804,00	786 828,00								786 828,00
		09		Anos Anteriores	283	499 632,00	499 632,00								499 632,00
		C0		OUTROS	284	12 000,00	12 000,00								12 000,00
		09		Encargos de Anos Ant	285	8 844,00	8 843,38								8 843,38
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	286	37 945,00	28 987,78								28 987,78
		A0		Anos Anteriores											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			09	Anos Anteriores	287	817,00	816,22							816,22
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	288	817,00	553,50							553,50
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	289	291,00	22,32							22,32
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE	290	22.037,00	20.806,68							20.806,68
				DADOS										
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	291	172,00	171,83							171,83
			09	Anos Anteriores	292	874,00	873,08							873,08
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	293	60,00	50,13							50,13
		10		TRANSPORTES	294	390,00	297,49							297,49
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	295	2.985,00	2.879,10							2.879,10
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	296	608,00								
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		SERVICIOS DE NATUREZA JURIDICA	297	300.429,00	295.980,49							295.980,49
		D0		OUTROS	298	22.079,00	9.840,00							9.840,00
			09	Anos Anteriores	299	50.123,00	15.067,50							15.067,50
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	300	1.809,00	1.808,10							1.808,10
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	301									
		17		PUBLICIDADE										
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	302	38.200,00	24.322,07							24.322,07
		C0		OUTRA	303	500,00	184,50							184,50
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	304	145.152,00	145.051,52							145.051,52
		19		ASSISTENCIA TECNICA										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	305	50.419,00	48.039,06							48.039,06
		B0		OUTROS	306	28.905,00	28.662,26							28.662,26

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	307	16 943,00	16 890,93								16 890,93
			C0	OUTROS	308	19 677,00	19 676,31								19 676,31
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	309	6 400,00	5 904,00								5 904,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			C0	OUTROS	310	30 750,00	30 719,26								30 719,26
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	311	558 802,00	524 287,50								524 287,50
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	312	107 625,00	37 510,38								37 510,38
			E0	OUTROS	313	58 383,00	53 221,08								53 221,08
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	314	17 500,00									
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DE DOENÇA	315	2 000,00	1 090,00								1 090,00
			09	ADSE- Juntas Médicas	316	800,00	800,00								800,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	317	35 029,00	31 588,80								31 588,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 133 203,00</b>	<b>3 396 728,53</b>								<b>3 396 728,53</b>
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	318	1 500,00	1 478,08								1 478,08
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 478,08</b>								<b>1 478,08</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
			B0	OUTRAS	319	8 818 493,00	8 718 363,75								8 718 363,75

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				Indemnizações de Inc	320	8 861 534,00	8 861 527,43								8 861 527,43
				Indemnizações - Viti	321	1 626 706,00	1 626 706,00								1 626 706,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		19 306 733,00	19 206 597,18								19 206 597,18
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS											
		A0		PRESTAÇÕES E CUSTAS JUDICIAIS	322	57 578,00	42 320,99								42 320,99
		C0		IMPOSTOS E TAXAS	323	2 091,00	2 091,00								2 091,00
		03		OUTRAS											
		B0		COIMAS	324	375,00	375,00								375,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		60 044,00	44 786,99								44 786,99
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	325	734 402,00	430 648,18								430 648,18
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	326										
		C0		OUTROS	327	243 362,00	240 531,16								240 531,16
		C9		Anos Anteriores	328	12 235,00									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	329	140 838,00	122 718,44								122 718,44
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	330	11 876,00	8 270,51								8 270,51

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 25  
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2019				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	331	14 145,00	14 145,00							14 145,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	332	31 555,00	17 039,05							17 039,05
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	333	5 079,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 193 492,00	833 352,34							833 352,34
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		25 868 219,00	24 646 460,80							24 646 460,80
026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL										
			2033	SEGURANÇA SOCIAL										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			06	SEGURANÇA SOCIAL										
			00	SEGURANÇA SOCIAL										
			F0	PENSOES E REFORMAS - DL 370/87		7 693,00	7 170,90							7 170,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 693,00	7 170,90							7 170,90
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		7 693,00	7 170,90							7 170,90
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		25 875 912,00	24 653 631,70							24 653 631,70
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		25 875 912,00	24 653 631,70							24 653 631,70
		03		UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL										
				FINANÇAS										
004				SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	334	20 148,00	17 574,14							17 574,14
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	335	16 388,00	12 446,87							12 446,87
			11	REPRESENTAÇÃO	336	2 220,00	2 219,61							2 219,61

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
P	M	O	R					A	M	I	D	A	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO		FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
									1 149,57							1 149,57				
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	337	1 809,00		5 193,00							5 193,00				
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	338	5 651,00		1 571,47							1 571,47				
				SF	SUBSIDIO FERIAS															
				SN	SUBSIDIO NATAL	339	4 617,00													
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				288,02							288,02				
				04	AJUDAS DE CUSTO															
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES															
				A0	ABONOS DEVIDOS PELA	340	5 941,00		5 940,55							5 940,55				
				03	SEGURANÇA SOCIAL															
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	341	4 300,00		3 214,86							3 214,86				
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	342	8 970,00		7 102,52							7 102,52				
				B0	SEGURANÇA SOCIAL															
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>71 405,00</b>		<b>56 700,61</b>							<b>56 700,61</b>				
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
				01	AQUISIÇÃO DE BENS															
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	343	4 692,00		1 620,00							1 620,00				
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO															
				A0	PAPEL				1 860,00							1 860,00				
				B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO				620,00							620,00				
				C0	OUTROS				1 243,00							1 243,00				
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				150,00							150,00				
				21	OUTROS BENS	344	600,00		64,35							64,35				
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	345	16 068,00		12 290,20							12 290,20				
				10	TRANSPORTES				600,00							600,00				
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	346	5 609,00		32,55							32,55				
									1 729,94							1 729,94				

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27  
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		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	09	Anos Anteriores	347	2 170,00	1 084,27								1 084,27
			14	A0	Anos Anteriores ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	348	5 000,00									
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	349	5 000,00									
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	350	5 000,00									
				C0	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANCEIRA											
				D0	Anos Anteriores	351	2 183,00									
				09	Anos Anteriores											
			15		FORMAÇÃO											
				B0	OUTRAS		24 600,00									
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	352	13 323,00									
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
				A0	OUTROS											
				B0	OUTROS	353	4 687,00									
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	354	18 710,00									
				A9	Anos Anteriores	355	23 859,00									
				E0	OUTROS	356	4 500,00	4 452,60								4 452,60
			25		OUTROS SERVIÇOS	357	12 302,00	11 316,00								11 316,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		152 776,00	32 745,22								32 745,22
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	358	2,00	1,73								1,73
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		2,00	1,73								1,73
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PRORATA	MEIDA	ORGANICA	FUNDA	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO					
				01	INVESTIMENTOS							
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							
				A0	OUTROS		500,00					
				C0	OUTROS		404,69					404,69
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO							
				A0	OUTROS							
				B0	OUTROS		3 035,00					392,56
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 535,00					797,27
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		227 718,00					90 244,83
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		227 718,00					90 244,83
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		227 718,00					90 244,83
				04	ESTRUTURA DE MISSAO PARA A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA ORCAMENTAL DA SAUDE							
					FINANÇAS							
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
					ADMINISTRAÇÃO GERAL							
				1011	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES							
				01	REPRESENTAÇÃO							
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	359	33 970,00					29 518,69
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	360	102 176,00					82 071,12
				11	REPRESENTAÇÃO	361	35 929,00					32 828,40
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		5 772,00					2 198,97
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
				SF	SUBSIDIO FERIAS	362	8 169,00					6 839,26
				SN	SUBSIDIO NATAL	363	11 978,00					6 839,26
				03	SEGURANÇA SOCIAL							
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL							

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29  
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		F	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	364	10 176,00										
		U	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			30 537,24									30 537,24
		C	B0	SEGURANÇA SOCIAL	365	31 776,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		239 946,00	190 832,94									190 832,94
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	366	333,00										
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	367											
			C0	OUTROS	368											
			21	OUTROS BENS	369	1 360,00										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			10	TRANSPORTES	370	190,00	158,70									158,70
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	371	1 957,00	705,65									705,65
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	372	4 736,00	4 735,50									4 735,50
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	373	1 260,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS	374	190,00										
			A0	Anos Anteriores												
			09	Anos Anteriores	375	150,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		10 176,00	5 599,65									5 599,65
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 30  
EM EURO

PROG	MIDA	ORGANIZACAO	FUNCAO	ECONOMICA	DESIGNACAO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
04					COOUTROS	376	1 988,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 988,00										
					TOTAL MEDIDA 001		252 110,00	196 432,79									196 432,79
					TOTAL PROGRAMA 004		252 110,00	196 432,79									196 432,79
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		252 110,00	196 432,79									196 432,79
		98			RESERVA ORÇAMENTAL												
004					FINANÇAS												
					SERV. GERAIS DA A.P. -												
					ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
					OUTRAS DESPESAS												
					CORRENTES												
					DIVERSAS												
					OUTRAS												
					RESERVA PAGAMENTOS EM		243 214,00										
					ATRASSO												
					RESERVA	377											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		243 214,00										
					TOTAL MEDIDA 001		243 214,00										
					TOTAL PROGRAMA 004		243 214,00										
					TOTAL SUBDIVISÃO 98		243 214,00										
					TOTAL DIVISÃO 01		31 218 122,00	29 111 523,78	62 863,65								29 174 387,43
		02			COMISSAO DE NORMALIZACAO												
					CONTABILITICA												
					COMISSAO DE NORMALIZACAO												
					CONTABILITICA												
004					FINANÇAS												
					SERV. GERAIS DA A.P. -												
					ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
					DESPESAS COM O PESSOAL												
					REMUNERAÇÕES CERTAS E												
					PERMANENTES												
					PESSOAL DOS QUADROS-	378	4 923,00										
					REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
					PESSOAL EM REGIME DE	379	15 200,00	9 600,00									9 600,00
					TAREFA OU AVENCA												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 31  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
04 - FINANÇAS																		
ANO ECONÓMICO DE 2019																		
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	380	621,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	381	411,00												
			SN	SUBSIDIO NATAL	382	411,00												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	383	542,00												
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS														
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS - SENHAS DE PRESENÇA		162 576,00					104 825,60							104 825,60
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	SEGURANÇA SOCIAL														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	384	1 364,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		186 046,00					114 425,60							114 425,60
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL		150,00												
			C0	OUTROS		325,00												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		868,00												
			21	OUTROS BENS		100,00												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		5 770,00					5 772,00							5 772,00
			09	COMUNICAÇÕES														
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	386	157,00					10,22							10,22
			10	TRANSPORTES		2 121,00												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019				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											
				13		8 080,00	5 694,73							5 694,73
				16		600,00								
				17										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		622,00								
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		874,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			E0	OUTROS SERVIÇOS		1 553,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>21 220,00</b>	<b>11 416,95</b>							<b>11 416,95</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		2 485,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 485,00</b>								
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>209 753,00</b>	<b>125 842,55</b>							<b>125 842,55</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>209 753,00</b>	<b>125 842,55</b>							<b>125 842,55</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>209 753,00</b>	<b>125 842,55</b>							<b>125 842,55</b>
		03		COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A AP										
		00		COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A AP										
				FINANÇAS										
		004	001	SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	387	263 074,00	263 073,12								263 073,12
			11			96 555,00	96 554,16								96 554,16
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	388	6 416,00	6 415,65								6 415,65
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	389	21 983,00	21 982,07								21 982,07
			SN	SUBSIDIO NATAL	390	21 983,00	21 982,07								21 982,07
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	391	499,00	498,44								498,44
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	392	13 108,00	12 649,79								12 649,79
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	393	392,00	339,52								339,52
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	394	3 071,00	2 075,94								2 075,94
			A0	Outros Encargos Saúde											
			09	Outros Encargos Saúde	395	6 940,00	6 909,24								6 909,24
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	396	78 177,00	77 176,07								77 176,07
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	397	23 010,00	21 709,04								21 709,04
			C0	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	398	24 382,00	18 119,41								18 119,41
			C9	Seg. Social - Outras	399	2 182,00	2 181,78								2 181,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>561 172,00</b>	<b>551 666,30</b>								<b>551 666,30</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400	2 650,00	2 377,15								2 377,15
			A0	Combust. Anos Anteri											
			09	Combust. Anos Anteri	401										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
04 - FINANÇAS				LIMPEZA E HIGIENE	402	356,00	192,86								192,86
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	403	746,00	295,75								295,75
		A0		PAPEL	404	2 100,00	898,88								898,88
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	405	186,00	148,72								148,72
		C0		OUTROS	406	1 588,00	674,21								674,21
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	407										
		21		OUTROS BENS	408										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	409										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	410	11 539,00	8 409,22								8 409,22
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	411	12 037,00	12 034,96								12 034,96
		02		LIMPEZA E HIGIENE	412	807,00	806,76								806,76
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	413										
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	414										
		C0		OUTROS	415	31 500,00	31 500,00								31 500,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	416	5 159,00	4 761,84								4 761,84
		09		COMUNICAÇÕES	417										
		A0		ACESSOS A INTERNET	418	87,00	86,10								86,10
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	419	533,00	97,53								97,53
		09		Comun. fixas voz	420	12,00	11,88								11,88
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	421	1 100,00	65,68								65,68
		09		Comunicações Móveis	422	7,00	6,97								6,97
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	423	66,00									
		10		TRANSPORTES	424	2 172,00	2 051,50								2 051,50
		A0		Transportes, Anos Ant	425										
		09		Transportes, Anos Ant	426										
		17		PUBLICIDADE	427	8,00	7,71								7,71
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	428										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	429										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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				
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	422	1 473,00											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	423												
			C0	SOFTWARE INFORMÁTICO	424												
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	425	8 610,00											8 610,00
			25	OUTROS SERVIÇOS													
			E0	OUTROS SERVIÇOS	426	432,00											128,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		83 168,00											73 166,11
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	427	16,00											15,52
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	428	18,00											17,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		34,00											33,05
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS													
			A0	D.06.02.01.A0.00	429	276,00											275,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		276,00											275,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		24 600,00											24 600,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	430	738,00	452,64										452,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		25 338,00	25 052,64										25 052,64
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		670 588,00	650 193,50										650 193,50
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		670 588,00	650 193,50										650 193,50
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		670 588,00	650 193,50										650 193,50
	04			UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
	00			UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
	001			FINANÇAS													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	01			DESPESAS COM O PESSOAL													
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	431	572 829,00	545 169,37										545 169,37
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
	07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	432	79 644,00	79 478,88										79 478,88
	11			REPRESENTAÇÃO	433	9 377,00	9 336,36										9 336,36
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 400,00	1 395,67										1 395,67
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	434	13 060,00	13 041,18										13 041,18
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
	SF			SUBSIDIO FERIAS	435	60 871,00	60 814,43										60 814,43
	SN			SUBSIDIO NATAL	436	49 517,00	48 787,29										48 787,29
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	12			INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
	A0			Abonos por Cessação	437	7 335,00	7 333,72										7 333,72



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A														
			A0	SEGURANÇA SOCIAL														
				CAIXA GERAL DE														
				APOSENTAÇÕES	438	4 775,00	3 568,74											3 568,74
			A0	CAIXA GERAL DE														
				APOSENTAÇÕES	439	141 739,00	105 076,01											105 076,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		940 547,00	874 001,65											874 001,65
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E														
				SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			04	LIMPEZA E HIGIENE	440	746,00	344,65											344,65
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	441	1 157,00	756,45											756,45
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	442													
			C0	OUTROS	443	725,00	110,70											110,70
			21	OUTROS BENS	444	954,00	939,33											939,33
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			02	LIMPEZA E HIGIENE	445	9 915,00	6 870,45											6 870,45
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES	446	79 986,00	75 660,69											75 660,69
				IMOBILIARIAS, S.A.														
			09	Anos anteriores	447	155 798,00	155 767,75											155 767,75
			C0	OUTROS	448													
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	449	561,00	560,88											560,88
			09	COMUNICAÇÕES														
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	450	292,00												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	451	36,00	31,65											31,65
				COMUNICAÇÕES														
			10	TRANSPORTES	452	470,00	459,70											459,70
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	453	210,00	165,15											165,15
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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		2 433,00	2 431,71								2 431,71
			25	A0/IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	454	190,00									
				A0/IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	455										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		253 473,00	244 099,11								244 099,11
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
				C0/OUTROS	456	7 935,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
				B0/OUTROS	457	523,00	522,75								522,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 468,00	522,75								522,75
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 202 478,00	1 118 623,51								1 118 623,51
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 202 478,00	1 118 623,51								1 118 623,51
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		1 202 478,00	1 118 623,51								1 118 623,51
		05		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATEGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS											
		00		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATEGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS											
				FINANÇAS											
		004		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	458	1 160 095,00	1 143 390,59								1 143 390,59
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	459	229 389,00	201 109,31								201 109,31

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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			
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL	460	97 080,00	71 124,54									71 124,54
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			11	REPRESENTAÇÃO	461	56 223,00	47 704,35									47 704,35
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			11	REPRESENTAÇÃO	462	8 412,00	8 409,48									8 409,48
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	463	13 165,00	13 163,28									13 163,28
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	465	13 851,00	9 559,08									9 559,08
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	464	70 316,00	54 389,92									54 389,92
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	467	19 681,00	16 762,59									16 762,59
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	466	115 291,00	105 585,87									105 585,87
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			SN	SUBSIDIO NATAL	469	19 681,00	16 762,59									16 762,59
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			SN	SUBSIDIO NATAL	468	120 545,00	109 394,37									109 394,37
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	470	4 000,00	3 422,04									3 422,04
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	471											
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
															1013
			04	AJUDAS DE CUSTO	473	22 789,00	19 861,55								19 861,55
			04	AJUDAS DE CUSTO	472	23 854,00	21 851,07								21 851,07
		1011	05	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474	957,00	949,19								949,19
			12	ABONO P/ FALHAS											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	ABONOS DEVIDOS POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	475	3 233,00	3 232,29								3 232,29
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	477	4 970,00	4 900,00								4 900,00
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	476										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	478	330,00	330,00								330,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	479	16 063,00	10 558,94								10 558,94
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	480	5 767,00	4 821,76								4 821,76
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	482	24 627,00	7 590,38								7 590,38
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	481	204 815,00	195 830,51								195 830,51
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				B0 SEGURANCA SOCIAL	484	49 574,00	49 567,98								49 567,98
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL	483	168 402,00	136 586,32								136 586,32
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL	485	45 925,00	38 505,60								38 505,60
		10		FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO											
			P0	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL PARENTALIDADE	486	368,00	366,45								366,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 499 413,00</b>	<b>2 295 730,05</b>								<b>2 295 730,05</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	487	2 016,00	1 446,86								1 446,86
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	488	804,00	803,90								803,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE	489										
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	490	3 000,00	2 810,00								2 810,00
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	491	8,00	7,80								7,80
		C0		OUTROS	492	882,00	81,39								81,39
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	493										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	494	1 384,00	1 131,60								1 131,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	495	21,00	20,52								20,52
		21		OUTROS BENS	496	4 076,00	3 474,87								3 474,87
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	497	26 484,00	26 440,07								26 440,07
		02		LIMPEZA E HIGIENE	498	3 012,00	2 657,54								2 657,54
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	499	492 954,00	492 954,00									492 954,00
			09	09P_Onerosidade-AA	500											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	501	8 120,00	3 691,32									3 691,32
			09	COMUNICAÇÕES												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	502	1 845,00	642,73									642,73
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	503	11 200,00	5 058,75									5 058,75
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	504	395,00	362,67									362,67
			10	TRANSPORTES	505	1 701,00	310,84									310,84
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			10	TRANSPORTES	506											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	507	2 060,00	210,45									210,45
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	508											
			12	SEGUROS	509											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			B0	OUTRAS	510	164,00	147,00									147,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	511	103 704,00	64 125,08									64 125,08
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	512	73 224,00	73 150,54									73 150,54
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	513											
			09	Anos anteriores	514	300,00	300,00									300,00
			B0	OUTRAS	515	2 072,00	140,00									140,00
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	516													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL		420,00												420,00
			09	Anos anteriores	517													
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	518													
			17	PUBLICIDADE														
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	519	480,00												478,61
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	520													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	521	14 689,00												14 689,28
			C0	OUTROS	522	22,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO														
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	523	9 779,00												8 989,22
			E0	OUTROS	524													
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			D0	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES	525	63,00												62,64
			E0	OUTROS SERVIÇOS	526	2 075,00												524,79
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			E0	OUTROS SERVIÇOS	527	1 100,00												391,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>768 055,00</b>												<b>705 523,90</b>
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS														
			05	OUTROS JUROS														
			02	OUTROS														
			J0	JUROS DE MORA	528	781,00												780,21

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		781,00	780,21								780,21
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	529										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	530	12 298,00	12 298,77								12 298,77
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	531	742,00	741,89								741,89
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	532	3 051,00	3 050,40								3 050,40
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	533	2 952,00	2 952,00								2 952,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 044,00	19 043,06								19 043,06
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		3 287 293,00	3 021 077,22								3 021 077,22
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		3 287 293,00	3 021 077,22								3 021 077,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		3 287 293,00	3 021 077,22								3 021 077,22
		06		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO											
		00		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO											
				FINANÇAS											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	534	4 065 767,00	4 060 642,38								4 060 642,38
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	535	72 718,00	55 494,66								55 494,66
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	536	8 914,00	8 913,46								8 913,46

2020-06-04

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
			11	REPRESENTAÇÃO	537	152 256,00	151 174,18								151 174,18
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	538	4 249,00	4 240,20								4 240,20
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	539	175 979,00	168 937,82								168 937,82
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF	540	SUBSIDIO FERIAS	540	365 501,00	365 159,03								365 159,03
		SN	541	SUBSIDIO NATAL	541	350 553,00	350 074,33								350 074,33
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	542	86 856,00	86 855,68								86 855,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	543	20 316,00	19 785,84								19 785,84
			04	AJUDAS DE CUSTO	544	3 239,00	1 813,66								1 813,66
			06	FORMAÇÃO	545	7 397,00	2 768,34								2 768,34
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0	546	Ind cess funções	546	13 704,00	13 703,91								13 703,91
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	547	4 443,00	3 115,77								3 115,77
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	548	2 250,00	1 420,34								1 420,34
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	549	5 509,00	4 469,68								4 469,68
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	550	4 959,00	4 584,84								4 584,84
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	551	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	551	880 581,00	880 519,47								880 519,47
		B0	552	SEGURANÇA SOCIAL	552	317 503,00	316 922,05								316 922,05
		C0	553	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	553	20 000,00	14 704,28								14 704,28
		06	554	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	554	8 677,00	8 676,96								8 676,96
		08	555	OUTRAS PENSÕES	555	3 364,00	2 910,24								2 910,24

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. ORÇ. M. D. I. A.	PROG. ORÇ. F. U. Z. C.	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS					AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	556	16 890,00		13 624,89								13 624,89
		P0	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		6 591 625,00		6 540 512,01								6 540 512,01
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01	AQUISIÇÃO DE BENS												
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	557	5 249,00		2 078,55								2 078,55
		04	LIMPEZA E HIGIENE	558	1 456,00		1 455,09								1 455,09
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	559	2 611,00		1 902,96								1 902,96
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0	PAPEL	560	2 213,00		2 200,35								2 200,35
		B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	561											
		C0	OUTROS	562	984,00		718,80								718,80
		14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	563											
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	564	383,00										
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	565	134,00		133,74								133,74
		21	OUTROS BENS	566	2 710,00		1 852,70								1 852,70
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02	LIMPEZA E HIGIENE	567	95 200,00		87 142,74								87 142,74
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	568	16 856,00		16 492,02								16 492,02
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	569	869 698,00		865 368,00								865 368,00
		09	COMUNICAÇÕES												
		A0	ACESSOS A INTERNET	570	1 809,00		1 808,10								1 808,10
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	571	273,00		272,61								272,61
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	572	735,00		167,28								167,28
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	573	10 057,00		9 254,49								9 254,49
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	574	695,00		391,88								391,88

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			10	TRANSPORTES	575	3 287,00	943,81								943,81
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	576	759,00	629,30								629,30
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	577	8 783,00	6 788,42								6 788,42
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	578	1 529,00	748,20								748,20
			B0	OUTRAS	579	8 430,00	3 600,00								3 600,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	580	4 215,00	2 712,02								2 712,02
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	581	22 399,00	22 398,30								22 398,30
			B0	OUTROS	582	4 786,00	4 785,88								4 785,88
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	583	370 924,00	370 852,02								370 852,02
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		25 500,00	20 172,00								20 172,00
			E0	OUTROS	584	9 610,00	8 733,00								8 733,00
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	585	500,00	225,00								225,00
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			E0	OUTROS SERVIÇOS	586	2 992,00	2 991,16								2 991,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 474 777,00</b>	<b>1 436 818,42</b>								<b>1 436 818,42</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	567	28 931,00	28 930,53								28 930,53
				C0 OUTROS	588	1 457,00	1 456,13								1 456,13
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	589										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	590										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	591	1 596,00	1 595,31								1 595,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		31 984,00	31 981,97								31 981,97
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		8 098 386,00	8 009 312,40								8 009 312,40
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		8 098 386,00	8 009 312,40								8 009 312,40
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		8 098 386,00	8 009 312,40								8 009 312,40
		07		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS											
			00	INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS											
				FINANÇAS											
		004	001	SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	592	5 375 968,00	5 163 934,95								5 163 934,95
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	593	3 400,00	3 392,25								3 392,25
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	594	8 476,00									
		11		REPRESENTAÇÃO		146 041,00	132 911,94								132 911,94
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		144 584,00	133 973,94								133 973,94

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		206 627,00	161 555,63									161 555,63
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	595	487 208,00	461 474,56									461 474,56
			SN	SUBSIDIO NATAL	596	469 054,00	448 909,78									448 909,78
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	597	206 755,00	206 178,54									206 178,54
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	598	27 719,00	19 553,57									19 553,57
			04	AJUDAS DE CUSTO	599	68 850,00	45 047,97									45 047,97
			06	FORMAÇÃO	600	3 071,00										
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	IND CESS FUNÇÕES	601	6 860,00	6 857,85									6 857,85
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	602	10 496,00	5 614,00									5 614,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	603	1 524 595,00	1 490 857,34									1 490 857,34
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	604	90 930,00	69 580,80									69 580,80
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	605	7 850,00	7 841,22									7 841,22
			08	OUTRAS PENSÕES	606	3 840,00	3 686,76									3 686,76
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0	PARENTALIDADE	607	3 299,00	3 288,53									3 288,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>8 799 586,00</b>	<b>8 368 622,99</b>									<b>8 368 622,99</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E	608	10 446,00	3 417,56									3 417,56

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 49

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 50  
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	
			02	LUBRIFICANTES			874,53								874,53
			04	LIMPEZA E HIGIENE	609	3 133,00									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	610	145,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	611	3 224,00	1 206,63								1 206,63
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	612	1 600,00	570,66								570,66
			C0	OUTROS	613	4 047,00	1 894,88								1 894,88
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	614	950,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	615	490,00									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	616	200,00									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	617	185,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	618	1 250,00	688,53								688,53
			21	OUTROS BENS	619	6 358,00	2 215,57								2 215,57
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	620	10 755,00	5 331,81								5 331,81
			02	LIMPEZA E HIGIENE	621	74 360,00	52 616,13								52 616,13
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	622	9 046,00	1 794,93								1 794,93
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		604 000,00	584 688,05								584 688,05
			C0	OUTROS	623	67 118,00	48 865,57								48 865,57
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	624	12 400,00	1 631,21								1 631,21
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	625	27 344,00	16 472,16								16 472,16
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	626	2 466,00	1 702,14								1 702,14
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	627	550,00	367,77								367,77
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	628	4 721,00	716,07								716,07

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	629	10 798,00	6 077,15								6 077,15
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	630	5 004,00	1 405,46								1 405,46
		10		TRANSPORTES	631	2 792,00	814,85								814,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	632	1 178,00	452,15								452,15
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		1 500,00	935,00								935,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	633	103 692,00	62 021,44								62 021,44
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	634	2 993,00	1 180,80								1 180,80
		B0		OUTRAS	635	16 600,00	8 026,10								8 026,10
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	636	1 700,00									
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	637	1 500,00	474,64								474,64
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	638	4 000,00	1 355,90								1 355,90
		B0		OUTROS		29 750,00	18 468,09								18 468,09
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	639	105 200,00	79 094,93								79 094,93
		C0		OUTROS	640	1 230,00	865,94								865,94
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	641	4 350,00									
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		2 000,00									
		D0		PATROCÍNIO JUDICIÁRIO		41 868,00	19 544,09								19 544,09
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
		H0		OUTROS											
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		10 000,00	9 894,90								9 894,90

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 52  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	642	835,00	720,00							720,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	643	28 802,00	9 100,86							9 100,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 220 560,00	945 486,52							945 486,52
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		05		OUTROS JUROS										
		02		OUTROS										
		J0		JUROS DE MORA	644	240,00	36,48							36,48
		06		OUTROS ENCARGOS										
		06		FINANCEIROS										
		01		OUTROS ENCARGOS	645	102,00	101,32							101,32
				FINANCEIROS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		342,00	137,80							137,80
		06		OUTRAS DESPESAS										
				CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	646	1 020,00	1 020,00							1 020,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 020,00	1 020,00							1 020,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		10 021 528,00	9 315 266,71							9 315 266,71
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		10 021 528,00	9 315 266,71							9 315 266,71
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		10 021 528,00	9 315 266,71							9 315 266,71
		08		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
				DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
				FINANÇAS										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	647	2 132 449,00	2 055 485,13							2 055 485,13
		03												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	648	18 268,00	18 267,03								18 267,03
			11	REPRESENTAÇÃO		64 345,00	57 681,10								57 681,10
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	649	1 413,00	1 399,56								1 399,56
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		122 361,00	97 184,51								97 184,51
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	650	206 577,00	187 830,04								187 830,04
		SN		SUBSIDIO NATAL	651	203 109,00	186 604,30								186 604,30
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	652	74 955,00	74 790,26								74 790,26
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	653	4 370,00	4 109,05								4 109,05
			04	AJUDAS DE CUSTO	654	5 630,00	5 628,60								5 628,60
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	Abonos devidos p/ces	655	4 219,00	4 218,05								4 218,05
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	Contribuição da Enfi	656	11,00									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	657	1 974,00	1 973,64								1 973,64
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	658	548 744,00	520 469,61								520 469,61
			B0	SEGURANCA SOCIAL											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	659	94 510,00	92 810,63								92 810,63
			08	OUTRAS PENSÕES		2 793,00	2 792,01								2 792,01
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00	8 743,00								8 743,00
			P0	PARENTALIDADE	660	2 199,00	2 198,76								2 198,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 497 927,00</b>	<b>3 322 185,28</b>								<b>3 322 185,28</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D O	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ECONÓMICA	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																04 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2019
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS	661	534,00										98,33
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662	1 322,00										1 321,02
			04		LIMPEZA E HIGIENE												
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0		PAPEL	663	711,00										710,57
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	664	385,00										384,01
			C0		OUTROS	665	2 482,00										2 230,67
			14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	666	5 668,00										3 003,36
			21		OUTROS BENS	667	1 437,00										824,13
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	668	2 175,00										1 853,01
			02		LIMPEZA E HIGIENE	669	48 953,00										48 826,59
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	670	3 636,00										3 427,55
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	671	247 228,00										160 398,00
			C0		OUTROS	672	12 000,00										12 000,00
			09		COMUNICAÇÕES												
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	673	673,00										590,37
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	674	7 554,00										3 182,06
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	675	892,00										821,14
			10		TRANSPORTES	676	1 070,00										464,65
			12		SEGUROS												
			B0		OUTRAS	677	307,00										300,92
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	678	17 185,00										13 431,46
			15		FORMAÇÃO												
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	679	1 169,00										1 168,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 55  
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0	- TIC			1 418,00	1 417,20									1 417,20
		B0	OUTRAS		680											
		17	PUBLICIDADE													
		A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		681	44 659,00	30 071,00									30 071,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR													
		A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		682	4 478,00	4 353,95									4 353,95
			AS/SCANNER													
		B0	OUTROS		683	59 693,00	42 294,16									42 294,16
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		684	50 013,00	39 477,54									39 477,54
		C0	OUTROS		685	6 150,00	6 150,00									6 150,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		686											
		A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
		B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		687											
		C0	OUTROS		688	6 519,00	6 519,00									6 519,00
		E0	OUTROS		689	39 194,00	17 094,10				1 660,80					18 754,90
		23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
		B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA		690	480,00	315,00									315,00
		25	OUTROS SERVIÇOS		691	121,00	85,44									85,44
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			568 106,00	402 813,73				1 660,80					404 474,53
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		692	119,00	10,41									10,41
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>			119,00	10,41									10,41
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		09	RESTO DO MUNDO													
		01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO			55 000,00	55 000,00									55 000,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
004	001	00		E FINANÇAS														
				FINANÇAS														
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	700	3 616 268,00	982 213,09	1 904 868,84										2 887 079,93
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	701	25 092,00		12 546,00										12 546,00
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	701													
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	702	20 968,00	25 481,05	48 376,79										4 875,87
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	702	92 390,00												73 857,84
			11	REPRESENTAÇÃO	703	4 030,00	1 286,24	2 556,92										3 823,16
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	704	200 924,00	43 941,24	82 250,64										126 191,88
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	705	314 279,00	3 571,67	246 226,21										249 797,88
			SF	SUBSIDIO FERIAS	706	294 796,00	193,88	245 485,37										245 679,25
			SN	SUBSIDIO NATAL	707	62 850,00	15 631,71	47 164,21										62 795,92
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	708	13 801,00	2 039,72	4 544,80										6 584,52
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS														
			04	AJUDAS DE CUSTO		12 050,00	2 302,40	5 158,76										7 461,16
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	709	18 566,00	8 247,29	10 164,37										18 411,66
			A0	ABONOS DEVIDOS PELA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA														
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	710	4 064,00	102,48	1 273,50										1 375,98
			A0	OUTROS ABONOS AA														
			03	09 OUTROS ABONOS AA SEGURANÇA SOCIAL	711	381,00		379,74										379,74

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	712	3 262,00	1 835,75	1 334,45							3 170,20
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 979,00	1 286,70								1 286,70
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	713	800 670,00	440 749,11	314 441,65							755 190,76
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	714	194 000,00	45 990,52	45 554,04							91 544,56
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	715	3 442,00		3 440,81							3 440,81
			08	OUTRAS PENSÕES	716	7 657,00	3 378,96	2 534,22							5 913,18
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	717	13 244,00	1 685,86	11 550,14							13 236,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5 706 513,00	1 579 917,67	2 984 725,33							4 574 643,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	718	8 466,00		4 879,89							4 879,89
			04	LIMPEZA E HIGIENE	719	5 452,00		2 391,12							2 391,12
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	720	403,00		401,39							401,39
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		5 098,00		2 145,12							2 145,12
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	721	7 570,00		2 455,08							2 455,08
			C0	OUTROS	722	11 105,00		1 548,83							1 548,83
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 555,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 921,00									
			21	OUTROS BENS	723	5 204,00		1 843,42							1 843,42
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	724	7 066,00		5 557,47							5 557,47

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	
			09	Encargos instalações	725	57,00	56,49								56,49	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	726	130 048,00	92 067,86									92 067,86
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	727	11 626,00	2 954,13									2 954,13
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	728	623 352,00	623 352,00									623 352,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
		C0		OUTROS	729	2 478,00	2 229,59									2 229,59
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		21 680,00	1 050,38									1 050,38
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	730	5 265,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	731	7 000,00										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	732	403,00	271,56									271,56
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	733	6 269,00	1 148,58									1 148,58
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	734	22 627,00	4 407,72									4 407,72
		09		COM.MV.DADOS AA	735	402,00	401,03									401,03
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		7 000,00	3 323,14									3 323,14
		10		TRANSPORTES		5 983,00	1 698,98									1 698,98
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	736	690,00										
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	737	1 107,00	834,12									834,12
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	738	54 131,00	38 794,91									38 794,91
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC	739	6 240,00										
		B0		OUTRAS	740	33 657,00	13 495,00									13 495,00
		17		PUBLICIDADE												
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 078,00	432,99									432,99

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2019				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO					
P	M	D	I	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							ORGANIZADA	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO	ACTIVIDADE	RECURSO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		23 252,00					13 060,19					13 060,19
				A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	741						536,04					536,04
				A9	IMPRESSORAS FOTOC	742	537,00					86,42					86,42
				B0	OUTROS	743	8 397,00					2 250,90					2 250,90
				B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	744	27 775,00					1 069,21					1 069,21
				C0	OUTROS	745	11 697,00										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		43 774,00										
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	746											
				B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO		9 008,00										
				C0	OUTROS	747	39 082,00					971,70					971,70
				B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	748	148 908,00					79 045,34					79 045,34
				E0	OUTROS	749	16 656,00					2 480,15					2 480,15
				23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE												
				B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	750	405,00					405,00					405,00
				25	OUTROS SERVIÇOS												
				B0	PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDICIAIS (DL224A/96)	751	3 435,00					550,80					550,80
				E0	OUTROS SERVIÇOS	752	82 049,00					50 685,29					50 685,29
				09	Anos anteriores	753	30,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 412 938,00					958 881,84					958 881,84
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
				05	OUTROS JUROS												
				02	OUTROS												
				J0	JUROS DE MORA	754	13,00					12,76					12,76
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		13,00					12,76					12,76
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 61  
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		177 095,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>177 095,00</b>											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		84 315,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	755	20 650,00											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		4 486,00											
			C0	OUTROS		31 316,00				12 730,50							12 730,50
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		16 859,00				4 026,16							4 026,16
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		6 259,00											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		23 350,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>187 235,00</b>											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>7 483 794,00</b>											
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>7 483 794,00</b>											
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		<b>7 483 794,00</b>											
			10	UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SETOR													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		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											
		10	00	PUBLICO EMPRESARIAL										
				UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SETOR PUBLICO EMPRESARIAL										
004				FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	756	462 563,00	404 291,32							404 291,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA										
			11	REPRESENTAÇÃO	757	29 266,00	22 180,18							22 180,18
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	758	1 521,00	1 399,56							1 399,56
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	759	17 903,00	14 214,60							14 214,60
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	760	46 413,00	42 952,11							42 952,11
			SN	SUBSIDIO NATAL	761	38 110,00	33 716,59							33 716,59
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 098,00	3 459,70							3 459,70
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CE	762	5 641,00	5 640,71							5 640,71
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 224,00	13 739,04							13 739,04
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		121 302,00	107 012,71							107 012,71
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	763	318,00	317,54							317,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		744 359,00	648 924,06							648 924,06

2020-06-04

Fonte: MF/DGO







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	769	111 515,00	76 224,71								76 224,71
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	770	2 601 115,00	2 395 276,46								2 395 276,46
			11	REPRESENTAÇÃO	771	53 100,00	48 022,08								48 022,08
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 500,00	1 255,71								1 255,71
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	772	190 000,00	103 227,57								103 227,57
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	773	453 180,00	405 417,69								405 417,69
		SN		SUBSIDIO NATAL	774	445 000,00	351 768,43								351 768,43
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	775	75 500,00	57 120,23								57 120,23
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	776	10 805,00	3 737,48								3 737,48
		04		AJUDAS DE CUSTO	777	10 146,00	1 187,44								1 187,44
		05		ABONO P/ FALHAS	778	1 532,00	899,82								899,82
		06		FORMAÇÃO	779	560,00	560,00								560,00
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	780										
		A0		Abono devido/cessão	781	98 457,00	79 407,52								79 407,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	782	4 500,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	783	9 640,00	495,00								495,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	784	13 116,00	9 169,76								9 169,76
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	785	8 070,00	7 615,94								7 615,94
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	786	1 432 005,00	1 298 720,92								1 298 720,92
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	787	188 577,00	153 399,75								153 399,75

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	788	1 650,00	1 649,84								1 649,84
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	789	10 184,00	1 985,35								1 985,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		8 220 000,00	6 946 363,96								6 946 363,96
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	790	11 302,00		2 230,26							2 230,26
			04	LIMPEZA E HIGIENE	791	30 683,00		2 880,66							2 880,66
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	792	34 754,00		5 052,05							5 052,05
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	793	2 006,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	794	29 527,00		4 628,42							4 628,42
			C0	OUTROS	795	11 596,00		386,16							386,16
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	796	32 150,00		23 750,00							24 231,42
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	797	6 628,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	798	7 560,00									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	799	3 627,00									
			21	OUTROS BENS	800	11 693,00									779,37
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	801	65 611,00									63 753,29
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	802	26 748,00									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	803	90 361,00									40 192,31
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	804	26 127,00									2 647,52
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	805										
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		230 000,00									170 856,00
			C0	OUTROS	806	288 833,00									134 936,80

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 67

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		08	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	807	23 402,00		9 378,67							9 378,67
		09	09	COMUNICAÇÕES											
		A0	A0	ACESSOS A INTERNET	808	30 092,00									
		C0	C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	809	30 084,00									
		D0	D0	COMUNICACOES MOVEIS	810	14 877,00		4 325,27							4 325,27
		F0	F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	811	70 481,00		11 616,96							11 616,96
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	812	11 282,00									
		12	12	SEGUROS	813	115,00		114,45							114,45
		13	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	814	119 515,00									
		14	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0	A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	815	52 908,00		89,60							89,60
		D0	D0	OUTROS	816	16 718,00									
		15	15	FORMAÇÃO											
		A0	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	817	1 377,00									
		B0	B0	OUTRAS	818	8 230,00									
		16	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	819	753 087,00		202 733,91							202 733,91
		17	17	PUBLICIDADE											
		A0	A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	820	20 440,00									
		18	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	821	91 386,00		1 354,98							1 354,98
		19	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0	A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	822			90 684,52							90 684,52
		A0	A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	823	68 726,00		52 117,56							52 117,56
		B0	B0	OUTROS	824	42 922,00		7 789,06							7 789,06
		B0	B0	SOFTWARE INFORMATICO	825	37 112,00		753,38							753,38
		20	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		B0	B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		85 000,00		46 309,50							46 309,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			E0	OUTROS	826	42 162,00		16 009,86							16 009,86
			25	OUTROS SERVIÇOS	827	151 133,00		4 394,02							4 394,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 580 255,00</b>		<b>913 093,12</b>							<b>936 843,12</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		06		SEGURANÇA SOCIAL											
		00		SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		15 000,00									
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	828	5 200,00		2 000,00							2 000,00
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		15 000,00									
		B0		OUTRAS	829	55 420,00									
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	830	6 262,00		2 019,70							2 019,70
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	831	15 000,00		15 000,00							15 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>111 882,00</b>		<b>19 019,70</b>							<b>19 019,70</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	832	23 874,00		21 478,26							21 478,26
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		81 728,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>105 602,00</b>		<b>21 478,26</b>							<b>21 478,26</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70  
EM EURO

M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		150 000,00		24 254,53						24 254,53
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		5 000,00		1 680,18						1 680,18
		B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
	B0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		108 836,00		59 563,79						59 563,79
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	B0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	833	2 500,00								
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	B0		OUTROS	834	2 500,00								
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		810,00								
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	B0		OUTROS	835	35 000,00		12 927,56						12 927,56
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		302 646,00		98 446,06						98 446,06
			<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		11 320 385,00		1 052 037,14						8 022 151,10
003			SERV. GERAIS DA P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA			6 970 113,96							
	1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	12		SEGUROS										
	B0		OUTRAS		5 000,00								
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00		774,90						774,90
	25		OUTROS SERVIÇOS		20 000,00		494,46						494,46
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		30 000,00		1 269,36						1 269,36

2020-06-04

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		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
005	066			GESTAO DA DIVIDA PUBLICA												
		4010		OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA		2 900 000,00	2 333 250,99									2 333 250,99
		03		OPERAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA												
		01		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		02		JUROS DA DIVIDA PUBLICA												
		03		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		5 287 000 000,00	5 239 271 700,97									5 239 271 700,97
		06		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC												
		08		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	836	22 600 000,00	22 445 355,24									22 445 355,24
		10		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE	837	50 000,00										
		13		SEGURANÇA SOCIAL	837	6 050 000,00	4 068 918,31									4 068 918,31
		14		FAMÍLIAS - OUTRAS	838	800 000 000,00	780 324 497,87									780 324 497,87
		16		RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	839	1 087 000 000,00	1 047 690 586,50									1 047 690 586,50
		02		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	839	100 400 000,00	10 387 618,33									10 387 618,33
		01		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA												
		A0		DESPESAS DIVERSAS												
		B0		DIFERENÇAS DE CÂMBIO		10 000,00										
				DESPESAS COM SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA		99 990 000,00	61 177 247,83									61 177 247,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>7 406 000 000,00</b>	<b>7 167 699 176,04</b>									<b>7 167 699 176,04</b>
		10		PASSIVOS FINANCEIROS												
		02		TÍTULOS A CURTO PRAZO												
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		1 000 000 000,00	575 855 599,04									575 855 599,04
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		17 194 000 000,00	15 075 128 042,49									15 075 128 042,49

2020-06-04

Fonte: MF/DGO





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			14	OUTROS ABRONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	862	289 612,00	78 675,28	207 372,23						286 047,51
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAUDE										
			A0	ADSE - ENCARGOS	863	34 030,00		33 936,35						33 936,35
			B0	OUTRAS	864	15 771,00	6 526,27	1 942,36						8 468,63
			C0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTI	865	4 364,00	303,15	4 050,42						4 353,57
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	866	375 386,00	109 750,72	263 760,98						373 511,70
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	867	131 912,00	38 859,64	92 026,92						130 886,46
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	868	92 334 174,00	8 467 653,55	77 590 299,46						86 057 953,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	869	5 582 162,00	297 278,07	4 590 360,52						4 887 638,59
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	870	543 878,00	178 226,56	346 652,76						524 879,32
			08	OUTRAS PENSÕES	871	455 143,00	122 002,07	333 136,62						455 138,69
			09	SEGUROS	872	27 120,00		27 119,33						27 119,33
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			00	OUTRAS DESPESAS	873	410 841,00	67 859,16	342 855,09						410 715,25
			P0	PARENTALIDADE	874	298 513,00	56 817,01	225 065,64						281 882,65
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>551 638 459,00</b>	<b>142 725 949,09</b>	<b>331 762 390,68</b>						<b>474 488 339,77</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		12 750,00		8 706,14						8 706,14
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	875	385 462,00		173 362,90						173 362,90
			04	LIMPEZA E HIGIENE	876	327 634,00		186 601,86						186 601,86
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	877	15 251,00		14 415,61						14 415,61
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	PAPEL	878	756 103,00	450 572,87							450 572,87
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	879	1 016 953,00	475 740,97							475 740,97
			C0	OUTROS	880	328 469,00	111 191,83							111 191,83
		15		PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS										
		A0		PREMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	881	19 420,00	1 049,69							1 049,69
		C0		FATURA DA SORTE - CERTIFICADOS	882	3 913 080,00	3 436 538,28							3 436 538,28
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	883	57 898,00	6 081,12							6 081,12
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	884	45 505,00	38 686,18							38 686,18
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	885	2 000,00	1 702,56							1 702,56
		21		OUTROS BENS	886	541 209,00	468 988,32							468 988,32
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	887	363 594,00	222 294,52							222 294,52
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	888	6 186 651,00	5 780 989,08							5 780 989,08
		02		LIMPEZA E HIGIENE	889	3 786 676,00	3 125 605,10							3 125 605,10
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	890	3 035 929,00	2 355 985,63							2 355 985,63
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	891	4 210 002,00	4 139 854,45							4 139 854,45
		B0		ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	892	6 524 727,00	542 915,59							542 915,59
		C0		OUTROS	893	18 451 150,00	1 496 002,29							1 496 002,29
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	894	12 516 886,00	10 713 998,94							10 713 998,94
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	895									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	896	244 229,00	203 497,80							203 497,80
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	897	183 905,00	64 699,60							64 699,60

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77  
EM EURO

04 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M 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			
				COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	898	2 816 255,00										2 791 200,32
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	899	854 732,00										97 768,56
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	900	365 754,00										250 183,36
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	901	25 361 187,00										24 216 962,33
			10	TRANSPORTES												
			A0	AVALIADORES TRANSPORTES	902	256 281,00										256 278,28
			B0	TRANSPORTES	903	538 057,00										299 136,13
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	904	39 384,00										36 216,96
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	905	72 025,00										33 717,46
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	906	2 697 531,00										2 470 386,30
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA JURÍDICA	907	98 395,00										92 394,50
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	908	53 186,00										25 611,06
			D0	OUTROS												
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TTC		2 000,00										
			B0	OUTRAS	909	132 109,00										122 046,93
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	910	32 275,00										31 624,72
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	911	2 381 133,00										2 043 324,92
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	912	947 540,00										527 001,03
			B0	OUTROS	913	2 224 020,00										1 792 971,08
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	914	14 489 239,00										12 598 585,77
			C0	OUTROS	915	700 384,00										492 940,29

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	916	6 744 623,00		6 356 738,40							6 356 738,40
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	917	1 337 180,00		1 337 074,61							1 337 074,61
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	918	258 350,00		78 827,61							78 827,61
		C0		OUTROS	919	534 890,00		398 558,13							398 558,13
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	920	124 634,00		66 539,80							66 539,80
		E0		OUTROS	921	3 769 545,00		3 769 533,70							3 769 533,70
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	922	3 181 536,00		3 150 692,96							3 150 692,96
		25		OUTROS SERVIÇOS	922	1 029 732,00		822 023,47							822 023,47
		A0		AVALADORES SALÁRIOS											
		B0		FUNDOS/CUSTAS											
		C0		OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		133 965 458,00		2 038 917,88		118 506 693,23					120 545 611,11
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA	923	16 600,00		16 562,55							16 562,55
		O0		OUTROS JUROS	924	430 420,00		180 827,95							305 597,29
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	925	103 092,00		1 336,03							1 336,03
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		550 112,00		124 769,34		198 726,53					323 495,87
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	926	26 967,00		26 966,10							26 966,10
		02		PRIVADAS											
		06		SEGURANÇA SOCIAL											
		00		SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP - CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		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											
				C0 OUTROS	934	9 546 316,00		2 080 018,05						2 080 018,05
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	935	28 886 022,00		18 633 229,71						18 633 229,71
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	936	1 833 610,00		1 187 074,73						1 187 074,73
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	937	6 735,00		6 734,25						6 734,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>40 633 353,00</b>		<b>21 907 056,74</b>						<b>21 907 056,74</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>729 285 795,00</b>		<b>474 494 002,51</b>						<b>619 383 638,82</b>
084				SIMPLEX +										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	938									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	939									
			B0	OUTROS	940									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	941									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	942									
			C0	OUTROS	943									

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

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			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
04				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
				TOTAL MEDIDA 084													
				TOTAL PROGRAMA 004		729 285 795,00	144 889 636,31	474 494 002,51									619 383 638,82
		02		TOTAL DIVISÃO 01		729 285 795,00	144 889 636,31	474 494 002,51									619 383 638,82
				FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO - TRANSF OE													
				FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO - TRANSF OE													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO													
				14 FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIO		48 500 000,00	35 351 182,91										35 351 182,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 500 000,00	35 351 182,91										35 351 182,91
				TOTAL MEDIDA 001		48 500 000,00	35 351 182,91										35 351 182,91
				TOTAL PROGRAMA 004		48 500 000,00	35 351 182,91										35 351 182,91
				TOTAL DIVISÃO 02		48 500 000,00	35 351 182,91										35 351 182,91
				TOTAL CAPÍTULO 08		777 785 795,00	180 240 819,22	474 494 002,51									654 734 821,73
		09		ORGANISMOS DE SUPERVISAO													
			01	FUNDO DE RESOLUÇÃO - TRANSF OE													
				FUNDO DE RESOLUÇÃO - TRANSF OE													
				FINANÇAS													
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			3053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MODAL	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	Transferências SFA	944	36 002 794,00	36 002 794,00							36 002 794,00
			59	FUNDO DE RESOLUÇÃO										
			19	FUNDO DE RESOLUÇÃO										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		132 759 207,00	132 759 207,00							132 759 207,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		59		FUNDO DE RESOLUÇÃO										
		19		FUNDO DE RESOLUÇÃO		85 243 587,00	85 243 587,00							84 060 486,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		85 243 587,00	85 243 587,00							84 060 486,58
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		218 002 794,00	218 002 794,00							216 819 693,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		218 002 794,00	218 002 794,00							216 819 693,58
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		218 002 794,00	218 002 794,00							216 819 693,58
				<b>TOTAL CAPÍTULO 09</b>		218 002 794,00	218 002 794,00							216 819 693,58
	50			PROJETOS										
	01			SECRETARIA-GERAL - PROJETOS										
	01			ENCARGOS GERAIS DO MINISTÉRIO										
	004			FINANÇAS										
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	945	220 914,00	220 914,00	27 291,24					36 176,76	63 468,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		220 914,00	220 914,00	27 291,24					36 176,76	63 468,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 83  
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	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	08	INVESTIMENTOS													
				A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				B0	OUTROS	946	167 896,00	32 870,61		50 237,44								83 108,05
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		167 896,00	32 870,61		50 237,44								83 108,05
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		388 810,00	60 161,85		86 414,20								146 576,05
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		388 810,00	60 161,85		86 414,20								146 576,05
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		388 810,00	60 161,85		86 414,20								146 576,05
004		02			UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL													
					FINANÇAS													
					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
					DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		3053			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			14		Anos Anteriores													
				D0	Anos Anteriores	947	2 183,00											
				09	Anos Anteriores													
				15	FORMAÇÃO													
				B0	OUTRAS	948	104 200,00											
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
				A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	949	1 376 689,00			6 051,60								6 051,60
				A9	Anos Anteriores	950	23 859,00											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 506 931,00			6 051,60								6 051,60
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 84  
EM EURO

PRORATA	MIDA	ORGANICA	FUC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0	OUTROS		1 128 446,00											
				B0	OUTROS													
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 128 446,00											6 051,60
					<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		2 635 377,00											6 051,60
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		2 635 377,00											6 051,60
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		2 635 377,00											6 051,60
					<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		3 024 187,00	60 161,85										152 627,65
	03				DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA													
	00				DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA													
					FINANÇAS													
	004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
					ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				A0	OUTROS													
				C0	OUTROS		303 741,00											11 518,95
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		303 741,00											11 518,95
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS		85 238,00											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		85 238,00											11 518,95
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		388 979,00											11 518,95
					<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		388 979,00											11 518,95
					<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		388 979,00											11 518,95

2020-06-04

Fonte: MF/DGO







Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 87  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			07		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS														
			00		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS														
004		001	1011		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			07		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			04		INVESTIMENTOS														
			07		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	953	15 825,00	15 195,05											15 195,05
			A0		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	954	2 283,00												
			B0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		3 000,00												
			C0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	955	28 200,00	10 105,10											
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0		OUTROS														
			B0		OUTROS	956	12 058,00												
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0		OUTROS														
			B0		OUTROS	957	15 375,00	5 467,45											
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0		OUTROS														
			B0		OUTROS	958	7 431,00	293,06											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>84 172,00</b>	<b>31 060,66</b>											
					<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>84 172,00</b>	<b>31 060,66</b>											
005					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 88  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 322,00	711,92			3 228,31				562,86		4 503,09
			04	AJUDAS DE CUSTO	959											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 322,00	711,92			3 228,31				562,86		4 503,09
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00										
			C0	OUTROS												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		2 450,00										
			21	OUTROS BENS		500,00										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		86 400,00	3 474,65			15 828,97					19 303,62	
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 520,00										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 330,00										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 197,00	1 064,71			4 849,63			1 084,22		6 998,56	
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		34 000,00	573,65			2 613,25					3 186,90	
			B0	OUTRAS		70 056,00	5 400,00			24 600,00					30 000,00	
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		22 770,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		2 600,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	960	382 906,00	89 438,88			16 811,64			58 963,86		165 204,38	
			25	OUTROS SERVIÇOS		163 120,00										

2020-06-04

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		
															04 - FINANÇAS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		811 849,00	99 951,89		64 703,49			58 953,86		1 084,22	224 693,46
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
				C0OUTROS		60 950,00									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
				B0OUTROS	961	39 558,00	7 920,07		4 811,02			9 076,81			21 807,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		100 508,00	7 920,07		4 811,02			9 076,81			21 807,90
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		927 679,00	108 583,88		72 742,82			68 030,67		1 647,08	251 004,45
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 011 851,00	139 644,54		72 742,82			68 030,67		1 647,08	282 065,11
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		1 011 851,00	139 644,54		72 742,82			68 030,67		1 647,08	282 065,11
		09		DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS											
		00		DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS											
004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		575 959,00							80 570,44		80 570,44
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	962										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		336 493,00							4 372,65		4 372,65
				A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	963										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		912 452,00									84 943,09
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		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	CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		100 000,00								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		100 000,00								
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	964	87 504,00								
			C0	OUTROS	965	24 496,00		17 939,55						17 939,55
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		40 000,00								
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		40 000,00								
			B0	OUTROS		112 000,00		12 507,87						12 507,87
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		364 000,00		30 447,42						30 447,42
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 276 452,00		115 390,51						115 390,51
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 276 452,00		115 390,51						115 390,51
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		1 276 452,00		115 390,51						115 390,51
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		11 755 420,00	224 394,09	115 390,51	195 782,98		68 030,67	1 647,08		605 245,33
			60	DESPESES EXCEPCIONAIS										
			01	DIREÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
			01	BONIFICAÇÃO DE JUROS FINANÇAS										
			001	SERV. GERAIS DA P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			05	SUBSIDIOS										
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
			D0	OUTRAS BONIFICAÇÕES		20 000,00	1 049,16							1 049,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		20 000,00	1 049,16							1 049,16
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		20 000,00	1 049,16							1 049,16

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MEIDA	ORGÂNICA	ECONÓMICA											
04	FINANÇAS			TOTAL MEDIDA 030		34 184 347,00	26 391 944,23							26 391 944,23
				TOTAL PROGRAMA 004		36 438 904,00	28 627 548,42							28 627 548,42
		02		TOTAL SUBDIVISÃO 01		36 438 904,00	28 627 548,42							28 627 548,42
004				SUBSIDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS										
				FINANÇAS										
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
				HABITAÇÃO										
		2043		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - IHRU										
			56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - IHRU		40 120 000,00	13 383 000,00							13 383 000,00
			70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - IHRU										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			E0	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL		18 000 000,00	16 470 000,00							16 470 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		58 120 000,00	29 853 000,00							29 853 000,00
				TOTAL MEDIDA 030		58 120 000,00	29 853 000,00							29 853 000,00
038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
				COMUNICAÇÃO SOCIAL										
		2055		SUBSIDIOS										
			05	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			01	PUBLICAS										
			01	LUSA - AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL		15 838 365,00	15 838 364,00							15 838 364,00
			B0	TOTAL AGRUPAMENTO 05		15 838 365,00	15 838 364,00							15 838 364,00
				TOTAL MEDIDA 038		15 838 365,00	15 838 364,00							15 838 364,00
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIARIOS										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



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				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS														
			05	SUBSÍDIOS														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC														
			01	NÃO FINANCEIRAS														
			D0	PUBLICAS														
				STCP	969	4 397 608,00	2 878 313,41											2 878 313,41
			03	PRIVADAS														
			A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -	970	17 965 789,00	16 203 146,50											16 203 146,50
				SECTOR PRIVADO														
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
			01	CONTINENTE														
			A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -	971	4 909 975,00	3 806 353,95											3 806 353,95
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		27 273 352,00	22 887 813,86											22 887 813,86
				<b>TOTAL MEDIDA 054</b>		27 273 352,00	22 887 813,86											22 887 813,86
055				TRANSPORTES E														
				COMUNICAÇÕES -														
				TRANSPORTES FERROVIÁRIOS														
		3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS														
			05	SUBSÍDIOS														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC														
			03	NÃO FINANCEIRAS														
				PRIVADAS														
			B0	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS														
				- SECTOR PRIVADO														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		10 142 566,00	9 318 076,26											9 318 076,26
				<b>TOTAL MEDIDA 055</b>		10 142 566,00	9 318 076,26											9 318 076,26
056				TRANSPORTES E														
				COMUNICAÇÕES -														
				TRANSPORTES AÉREOS														
		3035		TRANSPORTES AÉREOS														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			D0	SUBSIDIO SOCIAL DE	972	89 580 913,00	89 580 912,34											89 580 912,34
				MOBILIDADE														

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		89 580 913,00	89 580 912,34								89 580 912,34
		05		SUBSÍDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		03		IAÇÃO FINANCEIRAS PRIVADAS											
			C0	TRANSPORTES AEREOS SECTOR PRIVADO	973	10 790 397,00	3 767 704,32								3 767 704,32
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
			B0	TRANSPORTES AEREOS - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		9 843 721,00	9 843 721,00								9 843 721,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		20 634 118,00	13 611 425,32								13 611 425,32
				<b>TOTAL MEDIDA 056</b>		110 215 031,00	103 192 337,66								103 192 337,66
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		221 589 314,00	181 089 591,78								181 089 591,78
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		221 589 314,00	181 089 591,78								181 089 591,78
004		03		GARANTIAS FINANCEIRAS											
				FINANÇAS											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	RISCO DE CAMBIO	974										
			B0	AVIALES (OUTRAS GARANTIAS ( - FUNDO PERDIDO)	975	76 412 500,00	76 412 500,00								76 412 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		76 412 500,00	76 412 500,00								76 412 500,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		76 412 500,00	76 412 500,00								76 412 500,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		76 412 500,00	76 412 500,00								76 412 500,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		76 412 500,00	76 412 500,00								76 412 500,00
004		04		AMOEDAÇÃO											
				FINANÇAS											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	EM EURO	ORGÂNICA	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			6 505 556,00									4 658 727,17
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			21	OUTROS BENS												
			A0	CUSTOS AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE	976											
			B0	CUSTOS AMOEDAÇÃO - MOEDA COLEÇÃO	977		2 391 457,00									1 148 158,16
			C0	RECOMPRA DE MOEDA DE COLEÇÃO	978		685 299,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			9 582 312,00									5 806 885,33
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA			62 500,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>			62 500,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>			9 644 812,00									5 806 885,33
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053	CULTURA												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			A0	TRANSF. ASSOC. 25 ABR	979		46 043,00									46 042,17
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>			46 043,00									46 042,17
				<b>TOTAL MEDIDA 036</b>			46 043,00									46 042,17
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>			9 690 855,00									5 852 927,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>			9 690 855,00									5 852 927,50
			05	ATIVOS FINANCEIROS												
004				FINANÇAS												
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		09		ATIVOS FINANCEIROS													
		05		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO													
		02		SOCIEDADES E QUASE													
			02	SOCIEDADES NÃO													
				FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
			A0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	980	10 000 000,00											
				- ENTIDADES PÚBLICAS													
		06		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E													
			06	LONGO PRAZOS													
		02		SOCIEDADES E QUASE													
			02	SOCIEDADES NÃO													
				FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
			A0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E	981	29 692 160,00	20 561 846,52										20 561 846,52
				LONGO PRAZO- ENTIDADES													
				PÚBLICAS													
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS -													
			03	BANCO E OUTRAS													
				INSTITUIÇÕES FINANC													
			A0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E		1 336 659,00	1 036 859,51										1 036 859,51
				LONGO PRAZO - FUNDO DE													
				RECUPERAÇÃO DE CREDITOS													
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
			06	CENTRAL - SFA													
		Q0		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E		10 000 000,00											
			Q0	LONGO PRAZO - FAM													
		R0		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E		850 000 000,00	850 000 000,00										850 000 000,00
			R0	LONGO PRAZO - FUNDO													
				RESOLUÇÃO													
		08		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
			08	LOCAL - CONTINENTE													
		B0		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E	982	16 640 522,00	16 640 521,87										16 640 521,87
			B0	LONGO PRAZO - PORTUGAL													
				2020													
		C0		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E	983	184 570 499,00	63 301 043,22										63 301 043,22
			C0	LONGO PRAZO - IFRRU													
		14		RESTO DO MUNDO - UNIÃO													
			14	EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
			A0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E		852 500 000,00											
				LONGO PRAZO - FUNDO													
				RESOLUÇÃO EUROPEU													
		07		AÇÕES E OUTRAS													
			07	PARTICIPAÇÕES													
		01		SOCIEDADES E QUASE													
			01	SOCIEDADES NÃO													
				FINANCEIRAS - PRIVADAS													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	AQUISIÇÃO PART. SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	984	7 961 314,00	7 961 313,13								7 961 313,13
			02												
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - EPNF	985	63 959 121,00									
			D0	AQUISIÇÃO DE ACOES	986	1 629 487,00									
			08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS											
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS		750 450,00	190 737,24								190 737,24
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS											
			C0	DOT.CAP. FCR GROW	987	547 683,00	547 682,31								547 682,31
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)		23 214 286,00	23 214 285,71								23 214 285,71
			C0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO		20 000 000,00	20 000 000,00								20 000 000,00
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS											
			A0	AQUISIÇÃO DE CREDITOS		40 000 000,00									
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS / EPR		49 041 177,00	30 453 451,89								30 453 451,89
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE											
			A0	EXPROPRIAÇÕES - ADM.PÚBLICA LOCAL CONTINENTE	988	1 500 000,00									
			11	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS											
			A0	EXPROPRIAÇÕES - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	989	500 000,00	326 919,63								326 919,63

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
003			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		2 163 843 358,00	1 034 234 661,03							1 034 234 661,03
			<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 163 843 358,00	1 034 234 661,03							1 034 234 661,03
			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		09	ATIVOS FINANCEIROS										
		06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
		16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
		A0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PAÍSES TERCEIROS	990	34 463 128,00								
		09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
		16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
		A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS / CONVENÇÃO DE LOME		200 000,00								
		B0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS / SEGUROS		35 000 000,00	1 281 714,92							1 281 714,92
		C0	PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		6 256 421,00	6 065 427,87							6 065 427,87
		D0	Ex. Garant. P. Terce	991	536 872,00	536 871,02							536 871,02
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		76 456 421,00	7 884 013,81							7 884 013,81
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		76 456 421,00	7 884 013,81							7 884 013,81
014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
			ATIVOS FINANCEIROS										
			EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
		08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE										
		D0	EMPRÉSTIMOS A MLP - ADMIN PUB LOCAL - CONTINENTE		50 000 000,00	1 191 499,73							1 191 499,73

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			D0	INCENDIOS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		50 000 000,00											1 191 499,73
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		50 000 000,00											1 191 499,73
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
			A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - PARQUE ESCOLAR		67 047 752,00											23 064 850,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		67 047 752,00											23 064 850,00
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		67 047 752,00											23 064 850,00
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS													
				HOSPITAIS E CLÍNICAS													
		2023		ATIVOS FINANCEIROS													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES													
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
			B0	Dot. Capital - HOSP	992	4 000 000,00											4 000 000,00
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
			A0	H. GARCIA DE ORTA													
			A0	H. GARCIA DE ORTA	993	3 086 210,00											3 086 209,18
			B0	C.H.BARREIRO/MONTIJO	994	3 901 860,00											3 901 860,00
			B1	HOSP.SANTA MARIA MAI	995	739 645,00											739 645,00
			C0	C.H.DE LEIRIA, EPE	996	315 019,00											315 018,64
			C1	IPO - LISBOA,EPE	997	13 155 466,00											13 155 466,00
			D0	C.H.LISBOA OCCIDENTAL	998	51 038 154,00											51 038 153,36

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG.	MOD.	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA	RECEITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				E0		C.H.SETUBAL EPE	999	37 903 203,00									37 903 203,00
				E1		U.L.S.ALTO MINHO EPE	1000	1 778 752,00									1 778 752,00
				F0		C.H.BAIXO VOUGA EPE	1001	22 647 095,00									22 647 095,00
				F1		U L SAÚDE GUARDA	1002	11 648 594,00									11 648 594,00
				G0		C.H.MÉDIO AVE EPE	1003	6 435 099,00									6 435 099,00
				G1		ULSAÚDE MATOSINHOS	1004	11 521 737,00									11 521 737,00
				H0		C.H.UNIVERS. COIMBRA	1005	99 519 105,00									99 519 105,00
				H1		ULS BAIXO ALENTEJO	1006	5 909 693,53									5 909 693,53
				I0		C.H.ENTRE DOURO/VOUG	1007	4 929 958,00									4 929 958,00
				I1		U.L.S.LITORAL ALENTE	1008	660 530,00									660 530,00
				J0		C.H.MÉDIO TEJO EPE	1009	13 702 555,00									13 702 555,00
				J1		ULS DO NORDESTE	1010	5 520 823,00									5 520 823,00
				K0		C.H.P.VARZIMIV.CONDE	1011	1 306 188,37									1 306 188,37
				K1		ULS NORTE ALENTEJANO	1012	967 433,44									967 433,44
				L0		C.H.TAMEGASOUSA EPE	1013	5 194 878,00									5 194 878,00
				M0		CENTRO HOSP.TOND.VIS	1014	9 012 076,00									9 012 076,00
				N0		C.H.T.MONTES/ADOURO	1015	21 790 801,00									21 790 801,00
				N1		CENTRO HOSP.OESTE	1016	3 668 873,00									3 668 873,00
				O0		C.H.UNIV. COVA BEIRA	1017	8 363 911,00									8 363 911,00
				Q0		C.H.UNIVERS. ALGARVE	1018	4 951 587,00									4 951 587,00
				R0		C.H.UNIVERS. PORTO	1019	45 597 649,15									45 597 649,15
				S0		C.H.UNV. LISCENTRAL	1020	81 311 382,00									81 311 382,00
				T0		C.H.UNV. LISBOANORTE	1021	138 193 314,00									138 193 314,00
				U0		C.H.V.N.GAIA/ESPINHO	1022	37 503 700,00									37 503 700,00
				V0		C.H.SRA.OLIV. GUIMAR	1023	10 054 686,00									10 054 686,00
				W0		H.DIST.FIGUEIRA FOZ	1024	980 973,18									980 973,18
				X0		H.DIST.SANTAREM. EPE	1025	8 975 163,66									8 975 163,66
				Y0		H.ESPIR. SANTO EVORA	1026	4 086 459,74									4 086 459,74
				Z0		H.FERNANDO FONSECA	1027	7 214 000,00									7 214 000,00
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		<b>687 586 578,00</b>									<b>687 586 578,00</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		687 586 578,00	687 586 567,66								687 586 567,66
040				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CACA, PESCA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		3011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			09	ATIVOS FINANCEIROS											
			07	IAÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
			G0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - EDIA		38 363 682,00	29 275 440,00								29 275 440,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		38 363 682,00	29 275 440,00								29 275 440,00
				<b>TOTAL MEDIDA 040</b>		38 363 682,00	29 275 440,00								29 275 440,00
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS											
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS											
			09	ATIVOS FINANCEIROS											
			07	IAÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS											
			C0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - STCP		26 377 126,00	18 428 660,00								18 428 660,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		26 377 126,00	18 428 660,00								18 428 660,00
				<b>TOTAL MEDIDA 054</b>		26 377 126,00	18 428 660,00								18 428 660,00
055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
		3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
			09	ATIVOS FINANCEIROS											
			06	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZOS											
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
			B0	EMP.MLP.METROPO LISB	1028	131 884 780,00	131 884 780,00								131 884 780,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. M. I. D. A.	PROG. F. U. Z. C.	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - METRO DO PORTO		788 880 697,00	659 127 046,00							659 127 046,00
			J0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - CP - COMBOIS DE PORTUGAL		32 429 778,00								
		07		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		1 555 875 055,00	1 391 870 000,00							1 391 870 000,00
		A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL										
		B0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - METROPOLITANO DE LISBOA	1029	585 711 773,00	549 784 212,00							549 784 212,00
		F0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - CP	1030	32 891 000,00	28 489 351,01							28 489 351,01
		09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		518 616 538,00	518 616 538,00							518 616 538,00
		M1		CP. EPE	1031									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		3 646 289 621,00	3 279 771 927,01							3 279 771 927,01
				<b>TOTAL MEDIDA 055</b>		3 646 289 621,00	3 279 771 927,01							3 279 771 927,01
057				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
		3036		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
		09		ATIVOS FINANCEIROS										
		06		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		14 153 570,00	9 550 537,00							9 550 537,00
		G0		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - TRANSTEJO										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		14 153 570,00	9 550 537,00							9 550 537,00
				<b>TOTAL MEDIDA 057</b>		14 153 570,00	9 550 537,00							9 550 537,00
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		09		ATIVOS FINANCEIROS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		85 419 962,00	45 000 000,00										45 000 000,00
			E0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARUPS		1 204 000 000,00	1 204 000 000,00										1 204 000 000,00
			F0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARVALOREM	1032	20 186 362,00	17 300 000,00										17 300 000,00
			N0	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - PARPARTICIPADAS													
			08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO													
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		1 813 725,00											
			B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - FCGM													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		1 311 420 049,00	1 266 300 000,00										1 266 300 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		1 311 420 049,00	1 266 300 000,00										1 266 300 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		8 061 538 157,00	6 357 288 156,24										6 357 288 156,24
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		8 061 538 157,00	6 357 288 156,24										6 357 288 156,24
			06	COMISSOES E OUTROS													
				ENCARGOS													
				FINANÇAS													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA JURÍDICA													
			B0	SERVÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA	1033	220 514,00	68 640,15										68 640,15
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			L0	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1034	3 738 550,00	257 727,21										257 727,21
			09	Trab.Esp. Anos anter	1035	33 561,00	33 560,73										33 560,73
			24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS													
			A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS	1036	136 691,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	
				COMISSÕES COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS		11 000,00	4 044,73							4 044,73
				TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM	1037	914 000,00	663 902,52							663 902,52
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	1038	3 343 954,00	2 232 982,66							2 232 982,66
			B0	ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS		176 460,00	20 437,89							20 437,89
			C0	ITT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1039	1 932 040,00	1 398 510,10							1 398 510,10
			D0	COMISSÃO DE GESTÃO DO PORTA 65 - JOVEM	1040	486 089,00	324 704,00							324 704,00
			F0	AUDITORIAS	1041	29 850,00	25 746,00							25 746,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		11 022 709,00	5 030 255,99							5 030 255,99
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			B0	ENCARGOS FINANCEIROS	1042	346,00	345,24							345,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		346,00	345,24							345,24
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	IGCP										
			15	IGCP										
			09	RESTO DO MUNDO		26 500 000,00	26 500 000,00							26 500 000,00
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS										
			A0	TRANSFERENCIA GRECIA		44 120 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		70 620 000,00	26 500 000,00							26 500 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	
				1043	62 916 113,00	62 709 028,70								62 709 028,70
			C0	DESPESAS DA REPRIVATIZAÇÃO DO BPN										
			D0	DESPESAS COM PROCESSOS DE EXTINÇÃO	1044	1 226 500,00	2 393,44							2 393,44
			E0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES	1045	29 119 087,00								
			J0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - CARRIS		670 000,00	649 461,06							649 461,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		93 931 700,00	63 360 883,20							63 360 883,20
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			09	RESTO DO MUNDO										
			01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES										
			A0	AJUDA AOS REFUGIADOS NA TURQUIA		3 819 989,00	3 819 988,80							3 819 988,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		3 819 989,00	3 819 988,80							3 819 988,80
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		179 394 744,00	98 711 473,23							98 711 473,23
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			09	RESTO DO MUNDO										
			03	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1046	85 352 455,00	85 352 452,84							85 352 452,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		85 352 455,00	85 352 452,84							85 352 452,84
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		85 352 455,00	85 352 452,84							85 352 452,84
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. M. I. D. A.	PROG. M. I. D. A.	F. U. C.	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	ESTADO												
			43	DIREÇÃO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL		60 000 000,00		57 666 816,00								57 666 816,00
			94	DIREÇÃO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL												
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			59	TRANSFERENCIAS CORRENTES / FUNDO AZUL												
			79	TRANSFERENCIAS CORRENTES / FUNDO AZUL	1047											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		60 000 000,00		57 666 816,00								57 666 816,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	1048											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		60 000 000,00		57 666 816,00								57 666 816,00
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS												
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS												
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL												
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
		A0		TRANSFERENCIAS RAM - HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA		14 062 506,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		14 062 506,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		14 062 506,00										
026				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
		2033		SEGURANÇA SOCIAL												
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2019		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											
				79	TRANSFERNÊNCIAS CORRENTES / FUNDO AZUL	1051	495 555,00							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		495 555,00							
063					<b>TOTAL MEDIDA 040</b>		495 555,00							
		3051			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			04		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			03		TRANSFERNÊNCIAS CORRENTES									
			05		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			59		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				79	TRANSFERNÊNCIAS CORRENTES / FUNDO AZUL	1052	375 000,00							375 000,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		375 000,00							375 000,00
065					<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		375 000,00							375 000,00
		3053			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			02		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			25		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			H0		OUTROS SERVIÇOS									
					COMISSÃO DE GESTÃO FCGM		36 275,00							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		36 275,00							
			08		TRANSFERNÊNCIAS DE CAPITAL									
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			59		TRANSFERENCIA CAPITAL PARPÚBLICA									
				15	TRANSFERENCIA CAPITAL PARPÚBLICA	1053	1 069 614 630,00	757 692 042,00						757 692 042,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 069 614 630,00	757 692 042,00						757 692 042,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2019		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										EM EURO
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				TOTAL MEDIDA 065		1 069 650 905,00	757 692 042,00							757 692 042,00
				TOTAL PROGRAMA 004		1 526 105 441,00	1 078 701 899,99	375 000,00						1 079 076 899,99
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 526 105 441,00	1 078 701 899,99	375 000,00						1 079 076 899,99
004		07		ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO FINANÇAS										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES DE IMOVEIS DO ESTADO	1054	558 214,00	30 557,64							71 249,45
			02	LIMPEZA E HIGIENE DO ESTADO										
			A0	LIMPEZA E HIGIENE DE IMOVEIS DO ESTADO		19 500,00								8 782,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0	OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO ESTADO	1055	3 529 889,00	2 965,43							4 613,62
				090. - CONSERV.-ANOS ANTE SEGUROS	1056	615,00								
			C0	SEGUROS DE IMOVEIS DO ESTADO		48 750,00								37,91
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			E0	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA	1057	69 736,00	169,74							1 645,74
			09	Cert. Energ. anos ant	1058	314,00								
			F0	CONSULTADORIA PARA PROCEDIMENTOS CONCURSAIS		56 250,00								
			17	PUBLICIDADE										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		11 700,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			I0	AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1059	95 515,00								9 462,06
			09	val. imóv. anos ant	1060	75 110,00								4 428,90

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 110  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			J0	REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS IMOVEIS DO ESTADO E CUSTAS JUDICIAIS		117 625,00	8 954,78	46 877,17							55 831,95
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			25 633,20								25 633,20
			D0	COMISSÃO DA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA DE IMOVEIS DO ESTADO		170 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			G0	LIMPEZA DE TERRENOS	1081	173 177,00	5 351,55	90 633,57							95 985,12
			09	LIMP. TERRENOS-ANOS	1082	9 323,00	2 736,75								2 736,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 935 518,00	76 369,09	204 037,81							280 406,90
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			J0	JUROS DE MORA	1063	28 850,00		28 849,50							28 849,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		28 850,00		28 849,50							28 849,50
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS											
			A0	INDEMINIZAÇÕES	1064	56 662,00		56 662,00							56 662,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	FRCP - FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL(P-ONEROSIDADE)											
			60	FRCP - FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL(P-ONEROSIDADE)	1065	35 650 124,00		13 430 051,66							13 430 051,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		35 706 786,00		13 486 713,66							13 486 713,66
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			R0	RESERVA		39 762 451,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		39 762 451,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		03		EDIFÍCIOS												
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO												
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1066	3 100 000,00	221 673,92									221 673,92
		B9		CONS. OU REP.ANOS AN	1067	900 000,00	200 177,34									200 177,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 000 000,00	421 851,26									421 851,26
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		57		FRCP - FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL												
		60		FRCP - FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	1068	249 324,00		191 805,55								191 805,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		249 324,00	488 220,35	191 805,55								191 805,55
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		84 682 929,00	498 220,35	13 911 406,52								14 409 626,87
		1021		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		04		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		03		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		43		ESTADO												
		94		DIREÇÃO-GERAL DOS RE	1069	634 711,00		528 925,25								528 925,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		634 711,00		528 925,25								528 925,25
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112  
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	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				01	ESTADO													
				43	DIREÇÃO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL													
				94	DIREÇÃO-GERAL DOS RECURSOS DA DEFESA NACIONAL	1070	25 512 260,00	25 512 260,00	25 258 248,48									25 258 248,48
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		25 512 260,00	25 512 260,00	25 258 248,48									25 258 248,48
					<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		26 146 971,00	26 146 971,00	25 787 173,73									25 787 173,73
009					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				01	ESTADO													
				19	GNR JUROS													
				75	GNR JUROS	1071	7 436,00	7 436,00	5 784,47									5 784,47
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				58	IGFEJ JUROS													
				52	IGFEJ JUROS	1072	5 647,00	5 647,00	3 585,61									3 585,61
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		13 283,00	13 283,00	9 370,08									9 370,08
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				01	ESTADO													
				19	SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
				50	SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1073	227 500,00	227 500,00	35 100,00									35 100,00
				75	GNR	1074	9 896,00	9 896,00	7 611,90									7 611,90
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 113  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			58	IGFEJ - INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA		10 019,00									7 005,66	
			52	IGFEJ - INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		247 415,00									49 717,56	
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		260 698,00									59 087,64	
033				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA												
		2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			58	ICNF JUROS												
			55	ICNF JUROS	1075	1 347,00									1 346,06	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 347,00									1 346,06	
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			58	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS												
			55	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	1076	93 511,00									93 510,26	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		93 511,00									93 510,26	
				<b>TOTAL MEDIDA 033</b>		94 858,00									94 856,32	
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 114  
EM EURO

P R O G R A M A	M 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													
			59	ESTAMO - Participaçõ	1077	13 418 254,00	13 418 253,40										13 418 253,40
				13ESTAMO - Participaçõ		13 418 254,00	13 418 253,40										13 418 253,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		13 418 254,00	13 418 253,40										13 418 253,40
				<b>TOTAL MEDIDA 065</b>		13 418 254,00	13 418 253,40										13 418 253,40
084				SIMPLEX +													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		G0		ESTUDOS E PROJETOS - PORTAL IMOBILIÁRIO PÚBLICO	1078												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>													
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		124 603 710,00	13 916 473,75	39 852 524,21									53 768 997,96
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		124 603 710,00	13 916 473,75	39 852 524,21									53 768 997,96
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		10 076 378 881,00	7 740 694 897,35	41 421 724,54									7 782 116 621,89
		02		DOTAÇÃO PROVISIONAL													
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL													
004				FINANÇAS													
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		01		DOTAÇÃO PROVISIONAL													
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL	1079	13 521,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		13 521,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		13 521,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		13 521,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		13 521,00											
		03		DOTAÇÕES CENTRALIZADAS CONTRAPARTIDA PÚBLICA NACIONAL GLOBAL													
		01															

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 115

PRORAMIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EM EURO
004			FINANÇAS											
068			OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		C0	OUTROS	1080	33 124 648,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		33 124 648,00									
			<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		33 124 648,00									
			<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		33 124 648,00									
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		33 124 648,00									
			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PORTUGAL 2018											
004	02		FINANÇAS											
068			OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
		01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1081	525 000,00									
		02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1082	125 000,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		650 000,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		C0	OUTROS	1083	170 000,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		170 000,00									
			<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		820 000,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGÂNICA	
04					TOTAL PROGRAMA 004		820 000,00										
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		820 000,00										
			03		SUSTENTABILIDADE DO SETOR DA SAÚDE												
					FINANÇAS												
				4030	OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				02	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
					AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE												
				A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	1084	27 422 425,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		27 422 425,00										
					TOTAL MEDIDA 068		27 422 425,00										
					TOTAL PROGRAMA 004		27 422 425,00										
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		27 422 425,00										
				04	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS E APLICAÇÃO DE ATIVOS												
					FINANÇAS												
					OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				25	OUTROS SERVIÇOS	1085											
					TOTAL AGRUPAMENTO 02												
				09	ATIVOS FINANCEIROS												
				09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS												
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1086	48 000 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		48 000 000,00										
					TOTAL MEDIDA 068		48 000 000,00										
					TOTAL PROGRAMA 004		48 000 000,00										
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		48 000 000,00										



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 117  
EM EURO

ANO ECONÓMICO DE 2019				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
004		05		FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART) TRANSP. PUBLIC. FINANÇAS										
004	063			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		59		TRANSFERENCIA CORRENTE - FUNDO AMBIENTAL										
		82		TRANSFERENCIA CORRENTE - FUNDO AMBIENTAL	1087									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		109.367.073,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 063</b>		10.185.759.475,00								
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>										
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>										
				<b>TOTAL CAPÍTULO 60</b>		7.740.694.897,35		41.421.724,54						7.782.116.621,89
004	70			RECURSOS PROPRIOS COMUNITARIOS										
	01			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
	00			RECURSOS PROPRIOS TRADICIONAIS										
004	067			FINANÇAS										
		4020		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
		04		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
		A0		RPT-DA	1088	239.000.000,00		231.710.240,79						231.710.240,79

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C O D I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																01
			01		ACÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE		56 541,00	56 540,64								56 540,64
			01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO											
		006	01		GABINETE DO MINISTRO											
		005			DEFESA											
				1021	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		800 483,00	800 482,35								800 482,35
				01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		67 407,00	30 725,64								30 725,64
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		194 785,00	192 079,45								192 079,45
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1	32 013,00	32 012,29								32 012,29
				11	REPRESENTAÇÃO	2										
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3										
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4										
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5										
				SF	SUBSIDIO FERIAS	6	75 168,00	75 167,70								75 167,70
				SN	SUBSIDIO NATAL	7	72 275,00	72 273,93								72 273,93
				02	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	16 850,00	14 277,87								14 277,87
				04	AJUDAS DE CUSTO	9	31 050,00	21 839,32								21 839,32
				08	SUBSIDIOS E ARONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	10	3 165,00									
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	4 522,00	4 520,09								4 520,09
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
				A0	OUTROS		18 155,00									

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	194.396,00	187.144,05										187.144,05
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	13	104.171,00	104.170,98										104.170,98
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	14	2.500,00	2.475,51										2.475,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1.674.281,00</b>	<b>1.593.709,82</b>										<b>1.593.709,82</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS			19.435,76										19.435,76
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40.000,00											
			04	LIMPEZA E HIGIENE		4.000,00											
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			C0	OUTROS		22.500,00	6.244,48										6.244,48
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15	64.008,00	57.595,96										57.595,96
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	16	2.590,00	1.864,86										1.864,86
			21	OUTROS BENS		18.000,00	12.728,89										12.728,89
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	17	21.300,00	13.433,08										13.433,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	18	10.500,00	3.543,52										3.543,52
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19	31.232,00	7.070,10										7.070,10
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2.850,00	351,78										351,78
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	20	4.386,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

## Mapa 22

## Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 3  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		13 800,00	1 620,93								1 620,93
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		56 350,00	27 074,41								27 074,41
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	21	1 864,00	872,48								872,48
			10	TRANSPORTES	22	19 238,00	11 736,59								11 736,59
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		18 500,00	10 717,81								10 717,81
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS		3 000,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	23	356 400,00	204 348,88								204 348,88
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		1 200,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		3 000,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	24	14 250,00	543,10								543,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	25	38 500,00	28 254,00								28 254,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>747 968,00</b>	<b>407 436,63</b>								<b>407 436,63</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS		10 000,00	422,87								422,87
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		9 000,00	6 403,17								6 403,17
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ECONÓMICA	F U N D A M E N T A D O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																ORGÂNICA	EC		
					B0 OUTROS		1 000,00												
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	26	4 428,00												4 428,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		24 428,00												11 254,04
					<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		2 446 677,00												2 012 400,49
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 446 677,00												2 012 400,49
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		2 446 677,00												2 012 400,49
				02	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL														
					DEFESA														
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
					DESPESAS COM O PESSOAL														
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
					TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		62 439,00												61 759,92
					PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		258 399,00												244 227,65
					REPRESENTAÇÃO		24 073,00												22 085,97
					SUPLEMENTOS E PREMIOS		68 488,00												66 908,40
					SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 200,00												9 387,36
					SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
					SUBSIDIO FERIAS		29 954,00												29 195,24
					SUBSIDIO NATAL		42 265,00												32 491,37
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
					ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7 000,00												6 900,35
					AJUDAS DE CUSTO		5 500,00												4 362,03
					INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		11 622,00												11 621,49
					OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 667,00												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	37	3 287,00	2 470,29										2 470,29
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	38	49 069,00	48 658,21										48 658,21
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	39	60 139,00	59 277,56										59 277,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>636 102,00</b>	<b>599 345,84</b>										<b>599 345,84</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	4 887,07										4 887,07
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		1 500,00											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			C0	OUTROS		11 900,00	707,13										707,13
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	40	3 090,00	652,06										652,06
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	50,00										50,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 500,00											
			21	OUTROS BENS		5 000,00	1 231,65										1 231,65
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	41	9 475,00	5 700,50										5 700,50
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	42	20 411,00	600,00										600,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	43	10 470,00	986,74										986,74
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	44	33 767,00	8 383,30										8 383,30
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	45	100,00	7,21										7,21
			10	TRANSPORTES	46	24 419,00	11 896,46										11 896,46
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		21 000,00	3 854,67										3 854,67

2020-06-04

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	F U N D A M E N T A C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				TOTAL PROGRAMA 006		1 024 438,00									673 559,27	
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 024 438,00										673 559,27
				TOTAL DIVISÃO 01		3 471 115,00										2 685 959,76
		02		SECRETARIA GERAL												
		01		ATIVIDADES												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL -												
				ADMINISTRAÇÃO E												
				REGULAMENTAÇÃO												
			1021	ADMINISTRAÇÃO E												
				REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E												
				PERMANENTES		2 865 119,83										2 865 119,83
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	50											
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			08	PESSOAL AGUARDANDO	51	31 179,80										31 179,80
				APOSENTAÇÃO												
			09	PESSOAL EM QUALQUER	52	1 291 982,41										1 291 982,41
				OUTRA SITUAÇÃO												
			10	GRATIFICAÇÕES	53	5 272,00										
			11	REPRESENTAÇÃO	54	52 233,00										49 681,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	55	255 552,00										248 160,34
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	56	301 565,00										238 566,76
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE												
				NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	57	412 055,00										389 911,49
			SN	SUBSIDIO NATAL	58	371 913,00										363 155,88
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU												
				EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	59	51 245,00										49 726,12
			04	AJUDAS DE CUSTO	60	40 720,00										25 091,45
			05	ABONO P/ FALHAS	61	974,00										943,26
			06	FORMAÇÃO	62	9 406,00										9 030,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR	63	12 853,00										12 852,26
				CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	64	19 750,00	19 107,65								19 107,65
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01	A0	ENCARGOS COM A SAUDE											
				Enc e saúde-AntAnt											
			09	Enc e saúde-AntAnt	65	96 528,00	96 527,71								96 527,71
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	66	8 123,00	6 817,38								6 817,38
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	67	2 144,00	2 131,68								2 131,68
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	68	1 044 934,00	1 032 553,18								1 032 553,18
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	69	211 415,00	211 414,79								211 414,79
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	70	5 000,00	4 894,15								4 894,15
		08		OUTRAS PENSÕES	71	22 539 583,00	22 246 979,20								22 246 979,20
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	72	20 247,00	11 732,30								11 732,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>29 708 209,00</b>	<b>28 207 559,46</b>								<b>29 207 559,46</b>
		02		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		ACQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73	16 923,00	12 664,39								12 664,39
		04		LIMPEZA E HIGIENE	74	5 923,00	5 389,04								5 389,04
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	75	16 885,00	13 298,93								13 298,93
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	76	6 852,00	494,80								494,80
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	77	8 974,00	8 249,30								8 249,30
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	78	3 284,00	3 216,11								3 216,11
			C0	OUTROS	79	24 267,00	22 279,11								22 279,11

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P O R O R D E M A	M 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
		09	C0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS OUTROS	80	1 301,00	1 237,60								1 237,60
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	81	352,00									
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	82	39 644,00	38 635,51								38 635,51
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	83	3 521,00	2 795,35								2 795,35
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	84	3 074,00	1 419,42								1 419,42
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	85	2 369,00									
		21		OUTROS BENS	86	31 316,00	21 335,93								21 335,93
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		01	B0	OUTRAS	87	117 695,00	88 645,83								88 645,83
		02		LIMPEZA E HIGIENE	88	92 259,00	82 964,16								82 964,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	89	124 579,00	99 333,67								99 333,67
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE											
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		05	C0	OUTROS	90	2 545,00									
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	91	34 448,00	23 760,78								23 760,78
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	92	1 934,00	1 933,56								1 933,56
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	93	8 438,00	1 609,52								1 609,52
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	94	23 930,00	12 303,29								12 303,29
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	95	26 636,00	19 158,49								19 158,49
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	96	17 931,00	6 068,92								6 068,92
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	97	5 882,00	3 216,92								3 216,92
		10		TRANSPORTES	98	19 321,00	15 741,51								15 741,51

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 9

EM EURO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	99	1 777,00	320,00								320,00
			12	OUTRAS	100	2 381,00	1 657,23								1 657,23
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	101	116 523,00	63 351,64								63 351,64
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	102	32 282,00	12 300,00								12 300,00
			15	FORMAÇÃO	103	83 002,00	48 479,98								48 479,98
			16	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	104	56 057,00	28 616,50								28 616,50
			17	OUTRAS	105	14 962,00									
			18	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	106	24 779,00	16 960,85								16 960,85
			19	PUBLICIDADE	107	1 500,00									
			20	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	108	2 000,00									
			21	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	109	2 250,00	350,00								350,00
			22	A0 EM TERRITÓRIO NACIONAL	110	175 414,00	147 530,14								147 530,14
			23	C0 OUTRA	111	10 402,00	6 561,46								6 561,46
			24	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	112	68 765,00	54 550,93								54 550,93
			25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	113	147 013,00	123 618,46								123 618,46
			26	OUTROS	114	66 249,00	64 053,68								64 053,68
			27	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	115	1 500,00	1 214,86								1 214,86
			28	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			29	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE											
			30	OUTROS											
			31	PAGAMENTOS A AMA, I.P.											
			32	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
			33	SERVIÇOS DE SAÚDE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			H0	OUTROS	116	33 445,00	4 898,56								4 898,56
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA		3 042,00	1 660,00								1 660,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	117	758 885,00	612 658,39	45 150,00							657 808,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 150 406,00</b>	<b>2 224 146,82</b>	<b>45 150,00</b>							<b>2 269 296,82</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO											
			27	Transf Corr Adm Cent											
			93	Transf Corr Adm Cent	118	1 970 000,00		1 970 000,00							1 970 000,00
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	119	40 068,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 010 068,00</b>		<b>1 970 000,00</b>							<b>1 970 000,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	120	53 966,00	27 223,38								27 223,38
			03	OUTRAS											
			C0	Out.Desp.Corr-Di-Outr	121	321 408,00	321 402,92								321 402,92
			R0	RESERVA		3 750,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>379 124,00</b>	<b>348 626,30</b>								<b>348 626,30</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO											
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	122	205 189,00	121 584,12	36 272,70							157 856,82
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	123	25 000,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 12  
EM EURO

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	124	487 250,00	408 829,69										408 829,69
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	125	763 060,00	87 736,07										87 736,07
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	126	78 450,00	23 896,45		11 137,28								35 033,73
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		60 000,00	39 999,16										39 999,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 618 949,00	682 045,49		47 409,98								729 455,47
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		36 866 756,00	32 462 378,07		2 062 559,98								34 524 938,05
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		36 866 756,00	32 462 378,07		2 062 559,98								34 524 938,05
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		36 866 756,00	32 462 378,07		2 062 559,98								34 524 938,05
			02	FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES													
				DEFESA													
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL													
			2033	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	DESpesas com o pessoal													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1 218 750,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 218 750,00											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			06	SEGURANÇA SOCIAL													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			00	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	RESTANTES													
			C0	RESTANTES		1 218 750,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 218 750,00											
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		62 500,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		62 500,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 026</b>		2 500 000,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 500 000,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		2 500 000,00											
		03		COMISSÃO PORTUGUESA DE													
				HISTÓRIA MILITAR													
				DEFESA													
		005		DEFESA NACIONAL -													
				ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
		1021		ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU													
				EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	127	5 173,00	667,12										667,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5 173,00	667,12										667,12
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E	128	2 538,00	876,16										876,16
				LUBRIFICANTES													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		C0		OUTROS	129	2 826,00											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	130	17 389,00	2 428,31										2 428,31
				OFERTAS													
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	131	16 384,45	16 384,45										16 384,45

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	J	C
			18	TÉCNICA														
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	132	595,00	514,45											514,45
			21	OUTROS BENS	133	779,00	282,87											282,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			02	LIMPEZA E HIGIENE	134													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	135	1 847,00	1 765,16											1 765,16
			09	COMUNICAÇÕES														
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	136													
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	137	499,00	318,52											318,52
			10	TRANSPORTES	138	779,00	244,45											244,45
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	139	1 074,00	853,60											853,60
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	140	292,00	281,93											281,93
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	141	5 842,00	1 976,03											1 976,03
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	142													
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	143	800,00	800,00											800,00
			17	PUBLICIDADE														
			C0	OUTRA	144	936,00	935,42											935,42
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	145													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	OUTROS														
			C0	OUTROS	146													
			E0	OUTROS	147	100,00	61,25											61,25
			25	OUTROS SERVIÇOS	148	23 608,00	23 603,45											23 603,45

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 904,00										51 326,05	
				TOTAL MEDIDA 005		65 077,00											51 993,17
				TOTAL PROGRAMA 006		65 077,00											51 993,17
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		65 077,00											51 993,17
006		04		TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL -													
				ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
			1021	ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC													
				NAO FINANCEIRAS													
			02	PRIVADAS	149	750 000,00											750 000,00
			06	SEGURANÇA SOCIAL													
			00	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	RESTANTES													
			O0	RESTANTES	150	1 003 097,00											272 327,87
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS													
				LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS													
				LUCRATIVOS													
			A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	151	1 681 800,00											1 419 756,16
			B0	LIGA DOS COMBATENTES	152	810 000,00											810 000,00
			C0	ASSOCIAÇÃO DOS	153	324 000,00											324 000,00
				DEFICIENTES DAS FORÇAS													
				ARMADAS													
			D0	INVESTIGAÇÃO E	154	200 000,00											
				DESENVOLVIMENTO													
			E0	PROGRAMAS DE INTERESSE	155	60 270,00											
				PUBLICO													
			F0	OUTROS	156	200 000,00											95 000,00
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES	157	9 861 730,00											
				TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES													
				INTERNACION													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 010 897,00											11 422 057,45

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 17  
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019				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	FUNDAÇÃO											
		01	ESTADO											
		27	Transf. Cap-Exército		161	624 334,00	624 333,00							624 333,00
		92	Transf. Cap-Exército											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>			624 334,00	624 333,00							624 333,00
			<b>TOTAL MEDIDA 007</b>			2 927 881,00	2 852 511,65							2 852 511,65
			<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>			2 927 881,00	2 852 511,65							2 852 511,65
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>			2 927 881,00	2 852 511,65							2 852 511,65
006		98	RESERVA ORÇAMENTAL											
			DEFESA											
005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		162	9 012 566,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>			9 012 566,00								
			<b>TOTAL MEDIDA 005</b>			9 012 566,00								
			<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>			9 012 566,00								
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>			9 012 566,00								
006		99	DOTAÇÕES COMUNS											
			DEFESA											
005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01	ESTADO											
		27	Transf. Cor - EMGFA		163	348 405,00								348 405,00
		90	Transf. Cor - EMGFA											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 18  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				91 Transf. Cor - Marinha	164	1 454 906,00										1 454 906,00
				92 Transf. Cor - Exér.	165	4 361 299,00										4 361 299,00
				93 Transf. Corr Adm Cent	166	1 215 628,00										1 215 628,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 380 241,00</b>										<b>7 380 241,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		LEI DO SERVIÇO MILITAR	167	134 316,00										
		B0		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	168	1 406 747,00										
		C0		OUTRAS DESPESAS DE DEFESA	169											
		D0		OUTRAS	170	995 768,00										969 835,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>2 536 831,00</b>										<b>969 835,67</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		03		EDIFÍCIOS												
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO												
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	171	255 009,00										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	172											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>255 009,00</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>10 172 081,00</b>										<b>8 350 076,67</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>10 172 081,00</b>										<b>8 350 076,67</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 99</b>		<b>10 172 081,00</b>										<b>8 350 076,67</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>78 343 258,00</b>										<b>58 675 557,80</b>
		03		DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL												
			01	ATIVIDADES												
				DEFESA												
		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	173	639 925,00	561 673,90										561 673,90
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	174	631 066,00	572 066,48										572 066,48
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175	31 883,00	28 125,30										28 125,30
		11		REPRESENTAÇÃO	176	147 302,00	124 875,78										124 875,78
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	177	59 996,00	49 670,01										49 670,01
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	178	132 745,00	108 294,95										108 294,95
		SF		SUBSIDIO FERIAS	179	132 558,00	106 624,54										106 624,54
		SN		SUBSIDIO NATAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	180	8 460,00	6 575,71										6 575,71
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181	30 680,00	13 004,80										13 004,80
		04		AJUDAS DE CUSTO	182	1 125,00	867,64										867,64
		05		ABONO P/ FALHAS	183	9 374,00	7 329,20										7 329,20
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO													
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	184	1 000,00											
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	185	2 474,00	2 005,32										2 005,32
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	186	506,00	501,12										501,12
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	187	344 979,00	311 659,70										311 659,70
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	188	93 227,00	40 873,07										40 873,07
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	189	1 420,00	1 419,84								1 419,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 268 726,00	1 935 567,36								1 935 567,36
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190	7 175,00	2 962,42								2 962,42
		04		LIMPEZA E HIGIENE	191	3 500,00	1 282,89								1 282,89
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	192	242,00	75,01								75,01
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	193	1 977,00	1 116,59								1 116,59
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	194	2 485,00	2 017,10								2 017,10
		C0		OUTROS	195	10 929,00	3 251,48								3 251,48
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	196	1 613,00	227,60								227,60
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	197	6 764,00	669,51								669,51
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	198	214,00	15,00								15,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	199	1 940,00	1 786,58								1 786,58
		21		OUTROS BENS	200	10 650,00	4 788,74								4 788,74
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	201	23 823,00	15 294,92								15 294,92
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	202	8 685,00	1 934,90								1 934,90
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	203	98 532,00	98 532,00								98 532,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	204	4 212,00									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	205	11 792,00	6 789,60								6 789,60
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	206	4 539,00	1 834,75								1 834,75
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE	207	804,00	80,80								80,80

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 21  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			F0	COMUNICAÇÕES														
			10	TRANSPORTES	208	11 571,00	9 102,75											9 102,75
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	209	11 752,00	4 271,00											4 271,00
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	210	666,00	277,16											277,16
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	211	129 447,00	52 402,12											52 402,12
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	212	4 517,00	385,00											385,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	213	890,00	335,40											335,40
			17	PUBLICIDADE														
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	214	1 600,00	1 035,34											1 035,34
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	215	2 217,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			E0	OUTROS	216	2 355,00	100,00											100,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	217	1 899,00	1 042,40											1 042,40
			25	OUTROS SERVIÇOS	218	9 952,00	4 513,69											4 513,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>376 742,00</b>	<b>216 124,75</b>											<b>216 124,75</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			01	ESTADO														
			27	Transf. Cor. - EMGFA														
			90	Transf. Cor. - EMGFA	219	5,00	4,20											4,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>5,00</b>	<b>4,20</b>											<b>4,20</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	220	8 924,00	2 287,91								2 287,91
			08	C0 OUTROS SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0		500,00									
				B0 OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0		971,00	728,04								728,04
				B0 OUTROS	221										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
				A0		70,00									
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	222										
				B0 OUTROS	223	6 146,00	6 145,19								6 145,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 611,00	9 161,14								9 161,14
				TOTAL MEDIDA 005		2 662 084,00	2 160 857,45								2 160 857,45
				TOTAL PROGRAMA 006		2 662 084,00	2 160 857,45								2 160 857,45
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 662 084,00	2 160 857,45								2 160 857,45
				COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DA DEFESA	02										
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA											
				COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA	1024										
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	01										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	01										
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	09	111 500,00	80 364,83								80 364,83
				AJUDAS DE CUSTO	02	15 054,00	3 860,26								3 860,26
				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	04	3 458 060,00	2 481 030,16								2 481 030,16
				14	225										
				226											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 584 614,00	2 565 255,25							2 565 255,25
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	227	40 696,00	21 787,02							21 787,02
		04		LIMPEZA E HIGIENE	228	38 914,00	18 971,96							18 971,96
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	229	169 913,00	80 693,53							80 693,53
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	230	2 271,00	353,89							353,89
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	231	3 961,00	2 807,67							2 807,67
		C0		OUTROS	232	6 293,00	1 635,30							1 635,30
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	233	581,00	489,65							489,65
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS										
		B0		OUTROS	234	1 079,00								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	235	13 148,00	3 535,81							3 535,81
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	236	20 179,00	178,35							178,35
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	237	1 422,00	324,85							324,85
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	238	347,00	198,03							198,03
		21		OUTROS BENS	239	110 862,00	31 458,21							31 458,21
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	240	12 746,00								
		B0		Encargos Instalações	241	18 324,00	17 872,60							17 872,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	242	85 329,00	45 517,09							45 517,09
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	243	32 390,00								
		C0		OUTROS	244	13 469,00	5 488,48							5 488,48

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 23

EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		09		COMUNICAÇÕES															
		A0		ACESSOS A INTERNET	245	30 205,00	14 450,26												14 450,26
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	246	3 506,00	190,22												190,22
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	247	10 043,00	4 168,60												4 168,60
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	248	13 485,00	4 829,80												4 829,80
		10		TRANSPORTES	249	104 244,00	22 601,91												22 601,91
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS	250	138 514,00	1 861,56												1 861,56
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	251	1 002 454,00	332 304,94												332 304,94
		15		FORMAÇÃO															
		B0		OUTRAS	252	414 835,00	82 246,76												82 246,76
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	253	82 788,00	47 777,99												47 777,99
		25		OUTROS SERVIÇOS	254	117 002,00	36 584,37												36 584,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 489 000,00	778 328,85												778 328,85
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		01		ESTADO															
		23		Transf.Corr. - IDN	255	36 817,00	36 815,53												36 815,53
		50		Transf.Corr. - IDN															
		27		Transf. Cor. - EMGFA	256	41 924,00	41 423,50												41 423,50
		90		Transf. Cor. - EMGFA	257	23 271,00	23 270,00												23 270,00
		91		Transf.Corr. - Marinha	258	117 991,00	117 991,00												117 991,00
		92		Transf. Cor. - Exér.															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		220 003,00	219 500,03												219 500,03
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA		32 426,00													32 426,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		32 426,00													32 426,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 25  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS	259	442 756,00											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	260	68 875,00	11 462,93										11 462,93
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	261	100 250,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	262	29 205,00	16 213,95										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	263	4 488,00	1 762,67										
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas ute	264	1 000,00	728,72										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		646 574,00	30 168,27										
				<b>TOTAL MEDIDA 008</b>		6 972 617,00	3 373 752,37	219 500,03									
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		6 972 617,00	3 373 752,37	219 500,03									
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		6 972 617,00	3 373 752,37	219 500,03									
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		9 634 701,00	5 534 609,82	219 500,03									
		04		DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL													
			01	ATIVIDADES													
				DEFESA													
		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	265	2 726 045,00	2 718 521,42									2 718 521,42
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	266	45 800,00	21 328,20									21 328,20
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	267	7 668,00	7 666,44									7 666,44
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	268	2 068 399,00	2 059 505,09									2 059 505,09
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	269	95 728,00	84 845,58									84 845,58
		11		REPRESENTAÇÃO	270	493 188,00	469 770,45									469 770,45
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	271	204 967,00	204 900,12									204 900,12
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	272	441 628,00	437 181,79									437 181,79
		SN		SUBSIDIO NATAL	273	453 763,00	451 219,38									451 219,38
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	274	22 172,00	22 144,22									22 144,22
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	275	74 130,00	61 691,98									61 691,98
		04		AJUDAS DE CUSTO	276	312 250,00	207 631,78	3 355,36								210 987,14
		05		ABONO P/ FALHAS	277	2 900,00	1 711,40									1 711,40
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	278	110 058,00	109 963,30									109 963,30
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	279	5 600,00	5 557,41									5 557,41
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	280	12 014,00	10 630,32									10 630,32
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	281	7 103,00	7 042,18									7 042,18
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
		A0		CAIXA GERAL DE	282	1 227 391,00	1 214 872,64									1 214 872,64

2020-06-04

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		
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET	301	22 473,00	9 794,45													9 794,45
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	302	4 923,00														3 862,02
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	303	6 918,00	3 862,02													8 871,04
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	304	24 093,00	8 871,04													63 221,80
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	305	73 778,00	63 221,80													437 091,75
		10		TRANSPORTES	306	481 264,00	436 489,66	602,09												166 597,17
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	307	200 674,00	147 784,71	18 812,46												2 737,01
		12		SEGUROS																237 840,34
		B0		OUTRAS	308	6 517,00	2 737,01													861,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	309	311 780,00	201 007,35	36 832,98												212 751,50
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA JURIDICA	310	2 053,00	861,00													34 712,88
		B0		SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA																11 033,43
		D0		OUTROS	311	276 299,00	3 628,50	209 123,00												4 139,43
		15		FORMAÇÃO																3 302,70
		B0		OUTRAS	312	93 068,00	21 585,08	13 127,80												84 481,81
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	313	37 268,00	11 033,43													4 551,00
		17		PUBLICIDADE																38 554,12
		B0		EM TERRITORIO NACIONAL																3 074,85
		A0		EM TERRITORIO NACIONAL	314	14 969,00	1 064,58	3 074,85												4 139,43
		C0		OUTRA	315	1 345,00														38 554,12
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	316	41 352,00	38 554,12													3 302,70
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																84 481,81
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER																4 551,00
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	317	7 000,00	3 302,70													3 302,70
		B0		OUTROS	318	96 728,00	84 481,81													84 481,81
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	319	4 600,00	4 551,00													4 551,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	320	19 999,00	19 600,05								19 600,05
		A0		OUTROS											
			C0	OUTROS	321	634 490,00	23 376,42	280 878,76							304 255,18
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	322										
			E0	OUTROS	323	1 111 375,00	61 011,94	6 027,00							67 038,94
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	324										
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
			H0	OUTROS	325	385,00									
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
		B0		VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	326	620,00	420,00								420,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	327	411 736,00	64 712,10	246 257,68							310 969,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>66 561 152,00</b>	<b>1 483 740,87</b>	<b>58 957 305,11</b>							<b>60 441 045,98</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
			27	Transf.Cor - Marinha											
			91	Transf.Cor - Marinha	328	44 000,00		43 963,65							43 963,65
			92	Transf. Cor - Exér.	329	10 000,00		10 000,00							10 000,00
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	330	395 000,00	383 000,00								383 000,00
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE	331	20 000,00	20 000,00								20 000,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	332	520 481,00	421 911,69	94 000,00							515 911,69
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	333										
			B0	OUTRAS	334	15 000,00									

2020-06-04

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
			03	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REG. SOLIDARIE	335													
			09	RESTO DO MUNDO														
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	336	100 600,00	72 021,00	24 358,42										96 379,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 105 081,00	896 932,69	172 322,07										1 069 254,76
			05	SUBSIDIOS														
			08	FAMILIAS														
			03	OUTRAS	337	291 889,00	146 679,97	123 804,32										270 484,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		291 889,00	146 679,97	123 804,32										270 484,29
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	338	300 000,00												284 469,95
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		736 760,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 036 760,00		284 469,95										284 469,95
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR														
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	339	20 900,00	19 918,57											19 918,57
			C0	AS/SCANNER														
			C0	OUTROS	340	160 450,00	120 100,60	4 416,93										124 517,53
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	341	114 500,00	76 991,34	4 571,02										81 562,36
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	342	22 300,00	3 952,91											3 952,91

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	343	212 000,00	11 174,55	124 071,21								135 245,76
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	344	7 448 596,00		873 181,67								873 181,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>7 978 746,00</b>	<b>232 137,97</b>	<b>1 006 240,83</b>								<b>1 238 378,80</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>85 573 216,00</b>	<b>11 135 460,45</b>	<b>60 547 497,64</b>								<b>71 682 958,09</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>85 573 216,00</b>	<b>11 135 460,45</b>	<b>60 547 497,64</b>								<b>71 682 958,09</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>85 573 216,00</b>	<b>11 135 460,45</b>	<b>60 547 497,64</b>								<b>71 682 958,09</b>
006		02		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
	007			DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS												
				ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		02		ARBONOS VARIÁVEIS OU												
				EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO		180 000,00	179 999,15									179 999,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>180 000,00</b>	<b>179 999,15</b>									<b>179 999,15</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E												
				SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E	345	2 000,00	2 000,00									2 000,00
				LUBRIFICANTES												
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	346	300 000,00	156 179,78									156 179,78
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	347	59 831 000,00	59 831 000,00									59 831 000,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE	348	1 260 850,00	1 260 850,00									1 260 850,00
				COMUNICAÇÕES												
		10		TRANSPORTES	349	7 280,00	7 280,00									7 280,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS	350	22 000,00	22 000,00									22 000,00
				SERVIÇOS												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	351	747 836,00	649 754,24									649 754,24
		14		ESTUDOS, PARECERES,												

2020-06-04

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	
		14	PROJETOS E CONSULTADORIA	352	163 210,00	130 000,00	32 964,00							162 964,00
		D0	OUTROS											
		15	FORMAÇÃO		50 000,00	50 000,00								50 000,00
		B0	OUTRAS		720,00	720,00								720,00
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	353										
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0	OUTROS		51 483,00	51 483,00								51 483,00
		B0	OUTROS	354										
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0	OUTROS		10 173 137,19	10 173 137,19	1 862 495,21							12 035 632,40
		C0	OUTROS	355	27 562 549,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>89 898 928,00</b>	<b>72 334 404,21</b>	<b>1 895 459,21</b>							<b>74 229 863,42</b>
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	356	594 063,00	310 580,00								310 580,00
		01	PUBLICAS											
		02	PRIVADAS	357	1 007 058,00	428 034,97								428 034,97
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01	ESTADO											
		27	Transf. Cor - EMGFA											
		90	Transf. Cor - EMGFA	358	10 000,00									
		91	Transf. Cor - Marinha	359	207 332,00	124 578,41								124 578,41
		92	Transf. Cor - Exér.	360	1 042 996,00	817 595,00								817 595,00
		93	Transf. Corr. Adm. Cent	361	7 217 025,00	73 764,00	7 100 000,00							7 173 764,00
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	362	3 857 013,00	891 200,00								891 200,00
		09	RESTO DO MUNDO											
		03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	363	2 681 481,00	2 681 477,48								2 681 477,48

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		16 616 966,00	5 327 229,86	7 100 000,00							12 427 229,86
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	364	34 045 285,00	27 903 402,00	5 629 318,55							33 532 720,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		34 045 285,00	27 903 402,00	5 629 318,55							33 532 720,55
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		140 841 181,00	105 745 035,22	14 624 777,76							120 369 812,98
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		140 841 181,00	105 745 035,22	14 624 777,76							120 369 812,98
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		140 841 181,00	105 745 035,22	14 624 777,76							120 369 812,98
			03	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
				DEFESA											
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO	365	965 500,00									
			27	Transf Corr Adm Cent											
			93	Transf Corr Adm Cent	366	295 000,00		295 000,00							295 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 260 500,00		295 000,00							295 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	367	2 905 674,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		2 905 674,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	368	366 705,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		366 705,00									
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
		01	ESTADO														
		27	Transf. Cap - EMGFA														
		90	Transf. Cap - EMGFA	369		1 163 623,00											1 163 623,00
		91	Transf. Cap-Marinha	370		7 294 500,00											7 294 500,00
		92	Transf. Cap-Exército	371		7 344 500,00											7 344 500,00
		93	Transf. Cap Adm Cent	372		2 936 877,00											2 936 877,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>			18 739 500,00											18 739 500,00
			<b>TOTAL MEDIDA 007</b>			23 272 379,00											23 272 379,00
			<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>			23 272 379,00											23 272 379,00
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>			23 272 379,00											23 272 379,00
006		04	RECEITA QUOTIZAÇÕES NATO DL.41575/1968 - A CONVERTER DEFESA														
	005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
	1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
	01		DESPESAS COM O PESSOAL														
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
	04		AJUDAS DE CUSTO			15 000,00											15 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>			15 000,00											15 000,00
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
	01		AQUISIÇÃO DE BENS														
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	373		2 000,00											2 000,00
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	374		1 800,00											1 800,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
	10		TRANSPORTES	375		92 200,00											92 200,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	376		9 800,00											9 800,00
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS														
	15		FORMAÇÃO			30 000,00											30 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>			117 293,00											117 293,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			1 374,57											1 374,57
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>			1 172,93											1 172,93
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>			80 183,94											80 183,94
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>			9 790,10											9 790,10
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>			27 708,96											27 708,96

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			B0	OUTRAS	377	3 350,00		1 350,00							1 350,00
			17	PUBLICIDADE											
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	378	500,00									
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	379	1 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	380	5 700,00		5 216,54							5 216,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		146 500,00		126 797,04							126 797,04
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	381	150 000,00		146 899,00							146 899,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		150 000,00		146 899,00							146 899,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	382	9 000,00		2 297,64							2 297,64
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	383	200,00									
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	384	16 665 800,00		5 910 308,32							5 910 308,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		16 675 000,00		5 912 605,96							5 912 605,96
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		16 986 800,00		6 194 578,91							6 194 578,91
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		16 986 500,00		6 194 578,91							6 194 578,91
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		16 986 500,00		6 194 578,91							6 194 578,91
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		266 673 275,00		116 880 495,67							217 281 849,98
			05	INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 36  
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	F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
		00			INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL																		
006					DEFESA																		
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																		
		1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																		
			01		DESPESAS COM O PESSOAL																		
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	385	1 117 510,00	914 612,88												914 612,88			
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																		
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	386	2 320,00	60,90													60,90		
				11	REPRESENTAÇÃO	387	29 605,00	24 581,81													24 581,81		
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	388	61 122,00	44 650,93													44 650,93		
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		46 389,00	36 624,06														36 624,06	
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																		
			SF		SUBSIDIO FERIAS	389	100 029,00	80 364,81														80 364,81	
			SN		SUBSIDIO NATAL	390	110 405,00	86 099,08														86 099,08	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																		
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	391	8 129,00	6 060,12														6 060,12	
				04	AJUDAS DE CUSTO	392	10 700,00	6 164,64														6 164,64	
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	393	528,00	527,27														527,27	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 394,00	872,05														872,05	
				03	SEGURANÇA SOCIAL																		
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	394	1 433,00	1 344,00															1 344,00
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																		
				A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	395	15 986,00																
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	396	291 258,00	248 530,98															248 530,98

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
				B0 SEGURANCA SOCIAL	397	25 631,00	21 364,74								21 364,74
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	398	613,00	612,71								612,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 824 052,00	1 472 470,98								1 472 470,98
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399	6 442,00	1 995,51								1 995,51
			04	LIMPEZA E HIGIENE	400	3 665,00	437,84								437,84
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	401	1 289,00	585,00								585,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	402	1 600,00	467,77								467,77
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	403	3 177,00									
			C0	OUTROS	404	4 165,00	393,41								393,41
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	405	6 060,00	547,05								547,05
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	406	1 353,00	288,87								288,87
			21	OUTROS BENS	407	4 703,00	1 987,77								1 987,77
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	408	30 677,00	12 001,38								12 001,38
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	409	12 106,00	3 159,11								3 159,11
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	410	119 325,00	83 412,00								83 412,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	411	26 591,00	3 091,22								3 091,22
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	412	10 259,00	4 225,44								4 225,44
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	413	3 112,00	503,00								503,00
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	414	3 177,00	429,58								429,58
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	415	1 942,00	454,84								454,84

2020-06-04

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				
			10	TRANSPORTES	416	790,00													
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	417	14 266,00	3 016,71												3 016,71
			12	SEGUROS															
			B0	OUTRAS	418	736,00	185,60												185,60
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	419	28 254,00	5 181,25												5 181,25
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
			D0	OUTROS	420	3 177,00	830,02												830,02
			15	FORMAÇÃO															
			B0	OUTRAS	421	29 376,00	8 006,98												8 006,98
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	422	3 500,00													
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE															
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	423	606,00	90,00												90,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	424	10 379,00	2 408,23												2 408,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>330 727,00</b>	<b>133 698,58</b>												<b>133 698,58</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	OUTROS															
			C0	OUTROS	425	2 500,00	294,31												294,31
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	426														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	427	7 000,00	5 528,58												5 528,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>9 500,00</b>	<b>5 822,89</b>												<b>5 822,89</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>2 164 279,00</b>	<b>1 611 992,45</b>												<b>1 611 992,45</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																06
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 164 279,00	1 611 992,45								1 611 992,45
					<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		2 164 279,00	1 611 992,45								1 611 992,45
				06	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
				00	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
					DEFESA											
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				1021	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		401 607,00	370 613,14								370 613,14
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				428							
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 300,00	6 300,00	429							6 300,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		796,00	795,98	430							795,98
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		757 351,00	703 713,72	431							703 713,72
				11	REPRESENTAÇÃO		17 750,00	17 090,24	432							17 090,24
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		147 973,00	131 080,72	433							131 080,72
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		64 794,00	52 803,90	434							52 803,90
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				SF	SUBSIDIO FERIAS		108 543,00	100 360,99	435							100 360,99
				SN	SUBSIDIO NATAL		108 524,00	97 238,78	436							97 238,78
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13 440,00	5 877,48								5 877,48
				04	AJUDAS DE CUSTO		21 666,00	11 883,46								11 883,46
				05	ABONO P/ FALHAS		1 394,00	879,58	437							879,58
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		716,00	715,71	438							715,71
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 034,00	1 558,03	439							1 558,03

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
			03	SEGURANÇA SOCIAL		2 644,00	1 986,09								1 986,09
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	440	357 604,00	328 004,64								328 004,64
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	440										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	441	16 647,00	8 698,62								8 698,62
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	442	1 460,00	1 410,62								1 410,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 032 243,00</b>	<b>1 841 011,70</b>								<b>1 841 011,70</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443	11 844,00	8 318,14								8 318,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	444	1 966,00	1 530,31								1 530,31
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	445	47 800,00									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	446	354,00	184,50								184,50
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		2 000,00	1 011,28								1 011,28
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	447	513,00	90,00								90,00
			C0	OUTROS	448	1 597,00	931,21								931,21
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	449	300,00	29,52								29,52
			13	MATERIAL DE CONSUMO HÓTELEIRO	450	300,00	290,05								290,05
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	451	612,00	398,02								398,02
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	452	1 700,00	1 130,03								1 130,03
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	453	1 119,00	272,64								272,64
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	454	20 850,00	13 399,54								13 399,54

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		21	02	OUTROS BENS	455	21 838,00	9 367,96	854,58							10 222,54
			01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	456										
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	457	53 136,00	31 526,34	5 093,37							36 619,71
			02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	458	63 163,00	42 132,22								42 132,22
			03	LIMPEZA E HIGIENE	459	98 175,00	69 782,27	5 773,71							75 555,98
			04	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			08	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	460	50 273,00									
			09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	460	23 798,00	11 956,23								11 956,23
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	461	1 854,00	584,88								584,88
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	462	1 444,00	124,45								124,45
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	463	2 634,00	786,97								786,97
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	464	5 901,00	3 121,57								3 121,57
			10	TRANSPORTES	465	25 654,00	12 557,54	4 214,20							16 771,74
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	466	800,00	568,22								568,22
			12	SEGUROS	467	927,00	900,84								900,84
			B0	OUTRAS	468	5 327,00	2 870,62								2 870,62
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	469	155 550,00	75 246,64	4 287,33							79 533,97
			B0	OUTRAS	470	1 090,00	456,00								456,00
			17	PUBLICIDADE	471										
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	472	575,00	360,18								360,18
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	473	52 640,00	33 813,92								33 813,92
			19	ASSISTENCIA TECNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	474	3 901,00	1 987,11								1 987,11

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	OUTROS	475	8 960,00	4 705,98								4 705,98
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	476										
			E0	OUTROS	477	112 820,00	54 850,68								54 850,68
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	478										
			25	OUTROS SERVIÇOS	479	78 551,00	45 373,35	6 071,12							51 444,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		860 305,00	430 669,21	62 388,48							493 057,69
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS NÃO FINANCEIRAS											
			02	PRIVADAS		7 500,00	7 500,00								7 500,00
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	480	600,00		600,00							600,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 100,00	7 500,00	600,00							8 100,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		2 250,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		2 250,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	481	29 431,00	29 429,27								29 429,27
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		6 585,00	6 584,79								6 584,79
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	482										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
				14	491	2 988,00	2 251,64								2 251,64
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	1 094,40								1 094,40
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	492	383 891,00	368 611,81								368 611,81
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	493	33 828,00	24 427,05								24 427,05
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	494										
			O0	OUTRAS DESPESAS											
			P0	PARENTALIDADE	495	10 150,00	10 146,60								10 146,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 420 366,00</b>	<b>2 154 590,08</b>								<b>2 154 590,08</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	496	60 037,00	39 999,93								39 999,93
			A0	Comb e lubrif-AnAnt											
			09	Comb e lubrif-AnAnt	497	1 178,00	1 177,19								1 177,19
			03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	498	10 481,00	5 827,00								5 827,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	499	2 651,00	1 830,33								1 830,33
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	500	1 971,00	1 769,40								1 769,40
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	501	1 662,00	1 128,04								1 128,04
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	502	4 824,00	2 059,06								2 059,06
			C0	OUTROS	503	5 050,00	3 271,83								3 271,83
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	504	9 313,00	4 644,45								4 644,45
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	505	1 635,00	1 543,78								1 543,78
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	506	580,00	378,53								378,53

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 45  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	507	338,25	338,25								338,25
			21	OUTROS BENS	508	23 887,00	18 255,05								18 255,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	509	7 989,00	5 029,07								5 029,07
			02	LIMPEZA E HIGIENE	510	55 153,00	40 126,76								40 126,76
			A0	Limpeza higie-Ant											
			09	Limpeza higie-Ant	511	2 672,00	2 671,65								2 671,65
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	512	37 599,00	17 394,01								17 394,01
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	513	840,00	481,55								481,55
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	514	755,00	0,03								0,03
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	515	1 602,00	558,09								558,09
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	516	2 706,00	1 952,36								1 952,36
			10	TRANSPORTES		995,00	175,00								175,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		443,00	283,61								283,61
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	517	8 166,00	5 073,74								5 073,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	518	2 255,00	1 726,98								1 726,98
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	519	8 761,00	3 737,85								3 737,85
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	520	1 324,00	1 093,11								1 093,11
			B0	EM TERRITORIO NACIONAL											
			A0	EM TERRITORIO NACIONAL	521	61,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	O trab espcial-Ant											

2020-06-04

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				09 O Itab especial-AnAnt	522	89,00	88,20								88,20
				CO OUTROS	523	4 949,00	3 123,72								3 123,72
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	524	21 531,00	14 641,89								14 641,89
			A0	Util. inf-estr. t-Ant											
			09	Util. inf-estr. t-Ant	525	2 152,00	2 152,00								2 152,00
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE											
			B0	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VERIFICACAO DOENÇA	526	165,00	165,00								165,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	527	17 873,00	9 593,09								9 593,09
			A0	AqBS-OutrosStv-AnAnt											
			09	AqBS-OutrosStv-AnAnt	528	22,00	21,49								21,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		301 716,00	192 312,04								192 312,04
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	529										
			J0	JUROS DE MORA	530	74,00	73,79								73,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		74,00	73,79								73,79
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	531	18 876,00	18 876,60								18 876,60
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	532	3 850,00	1 509,90								1 509,90
			CO	OUTROS	533	6 000,00	5 542,44								5 542,44
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	534										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	535	59 371,00	43 634,00							43 634,00
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	536	1 901,00	1 899,89							1 899,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		90 000,00	71 462,83							71 462,83
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		2 812 156,00	2 418 438,74							2 418 438,74
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 812 156,00	2 418 438,74							2 418 438,74
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		2 812 156,00	2 418 438,74							2 418 438,74
		08		IASFA - TRANSF - OE										
		00		IASFA - TRANSF - OE										
006				DEFESA										
	027			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -										
				ACÇÃO SOCIAL										
		2034		ACÇÃO SOCIAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS										
				AUTÓNOMOS										
		52		INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL										
				DAS FORÇAS ARMADAS										
		39		INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL	537	39 290 234,00	39 286 100,00							39 286 100,00
				DAS FORÇAS ARMADAS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		39 290 234,00	39 286 100,00							39 286 100,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVIÇOS E FUNDOS										
				AUTÓNOMOS										
		52		INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL										
				DAS FORÇAS ARMADAS										
		39		INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL	538	320 486,00	320 486,00							320 486,00
				DAS FORÇAS ARMADAS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		320 486,00	320 486,00							320 486,00
				<b>TOTAL MEDIDA 027</b>		39 610 720,00	39 606 586,00							39 606 586,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		39 610 720,00	39 606 586,00							39 606 586,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		39 610 720,00	39 606 586,00							39 606 586,00
		02		<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		405 663 705,00	220 301 235,68					110 126 643,80		330 427 879,48
				ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS										
				FORÇAS ARMADAS										
		01		ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS										
				FORÇAS ARMADAS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															01	01
		01		FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES												
		01		ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	539	39 030 109,00	39 014 264,32									39 014 264,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	540	57,00	56,94									56,94
			10	GRATIFICAÇÕES	541											
			11	REPRESENTAÇÃO	542	210 062,00	210 060,80									210 060,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	543	6 632 988,00	6 632 985,64									6 632 985,64
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	544	764 517,00	764 516,52									764 516,52
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	545	3 870 266,00	3 870 263,69									3 870 263,69
			SN	SUBSIDIO NATAL	546	3 824 876,00	3 824 874,02									3 824 874,02
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	547											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	548	18 776,00	18 774,92									18 774,92
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	549	1 041 825,00	1 041 825,41									1 041 825,41
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	550	136 029,00	136 028,06									136 028,06
			04	AJUDAS DE CUSTO	551	467 758,00	445 094,00									445 094,00
			05	ABONO P/ FALHAS	552	6 416,00	6 415,76									6 415,76
			06	FORMAÇÃO	553											
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	554	169 570,00	169 568,69									169 568,69

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	555													
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	556													
		11		SUBSIDIO DE TURNO	557	43 569,00	43 568,74											43 568,74
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	558													
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	559													
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	559													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	560	41 526,00	1 525,44											1 525,44
		B0		OutAbonNumEspe														
		01		OutAbonNumEspe	561	15 887 516,00	15 887 515,35											15 887 515,35
		C0		Out abon num-Abinst	562	1 160 352,00	1 160 351,06											1 160 351,06
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	563	23 409,00	23 407,75											23 407,75
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	564	45 251,00	45 248,01											45 248,01
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	565	11 145 667,00	11 145 665,33											11 145 665,33
		B0		SEGURANÇA SOCIAL														
		C0		FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	566	1 719 877,00	1 719 873,11											1 719 873,11
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	568	11 806,00	10 804,65											10 804,65
		08		OUTRAS PENSÕES	569	11 775,00	11 773,45											11 773,45
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		P0		PARENTALIDADE	570	151 593,00	151 595,60											151 595,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>86 415 795,00</b>	<b>86 336 254,94</b>											<b>86 336 254,94</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		01		MATERIAS-PRIMAS E	571	78 887,00	60 186,41											60 186,41

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2019  
EM EURO

Página 49



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	590	3 540,00											
			21	OUTROS BENS	591	1 068 955,00	272 217,90	126 520,67									398 738,57
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	592												
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
			B0	Encargos Instalações	593	2 733 501,00	1 754 450,36	341 199,10									2 095 649,46
			02	LIMPEZA E HIGIENE	594	1 148 196,00	820 987,00										820 987,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	595	1 017 226,00	441 505,45	161 451,24									602 956,69
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	596	1 337 918,00	556 176,00										556 176,00
			C0	OUTROS	597	821 065,00	693 766,91										693 766,91
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	598	44 857,00	13 061,26										13 061,26
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	599	13 507,00	11 016,35										11 016,35
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	600	15 897,00	8 644,87										8 644,87
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	601	34 265,00	15 095,88										15 095,88
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	602	29 255,00	21 549,97										21 549,97
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	603	143 040,00	102 649,04										102 649,04
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	604	51 157,00	42 816,38										42 816,38
			10	TRANSPORTES	605	910 687,00	558 797,11										558 797,11
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	606	157 424,00	106 248,25	1 477,42									107 725,67
			12	SEGUROS	607												
			B0	OUTRAS	608	50 006,00	40 901,26										40 901,26
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	609	887 693,00	613 502,21	91,67									613 593,88
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	610	9 091,00	9 090,72										9 090,72
			15	FORMAÇÃO	611	1 028,00		1 027,05									1 027,05

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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				
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		12 569,00											
			B0	OUTRAS	612	38 683,00	27 884,61										27 884,61
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		13 500,00											
		17		PUBLICIDADE													
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL													
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL	613	205,00											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	614	808 421,00	452 629,04	79 798,88									532 427,92
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	615												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	616	15 617,00	46,45										46,45
			B0	OUTROS	617	164 607,00	55,99										55,99
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	618	14 849,00	14 848,56										14 848,56
			C0	OUTROS	619	154 565,00	54 502,05	3 541,74									58 043,79
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		6 570,00											
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE													
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	620	273 339,00	173 152,86	2 996,21									176 149,07
			C0	OUTROS	621	32 035,00	17 441,28										17 441,28
			E0	OUTROS	622	12 777,00	12 732,50										12 732,50
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	623	54 455,00	29 794,93	6 485,17									36 280,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	624	1 340 236,00	885 026,35	137 991,53									1 023 017,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>16 997 329,00</b>	<b>9 461 390,79</b>	<b>1 240 384,76</b>									<b>10 701 775,55</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	625	4 450,00	3 765,49										3 765,49

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 450,00	3 765,49								3 765,49
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		03		NAO FINANCEIRAS PRIVADAS	626	11 500,00	11 500,00								11 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		11 500,00	11 500,00								11 500,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	627	37 252,00	1 224,00	35 349,36							36 573,36
		03		OUTRAS											
			C0	Out.Desp.Corr-Di-Outir	628	214 613,00	214 380,06								214 380,06
			R0	RESERVA		62 100,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		313 965,00	215 604,06	35 349,36							250 953,42
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	629										
			A0	Aq.B.Cap.Const.	630	96 647,00	79 622,00								79 622,00
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	631	97 046,00	68 368,94								68 368,94
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	632	10 093,00	10 090,64								10 090,64
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	633	36 967,00	173,97								173,97
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	634	8 443,00		1 800,00							1 800,00
			B0	OUTROS	635	263 086,00	256 042,56	7 042,77							263 085,33
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	636	1 194,00	1 193,10								1 193,10	
				B0 OUTROS	637	127 378,00	102 792,87	3 157,91								105 950,78
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	638											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	639	1 052,00	1 051,26									1 051,26
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	640	221 873,00	58 909,37	138 899,77								197 809,14
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	641	19 934,00	4 152,31	10 693,21								14 845,52
			A0	Ferramentas ute	642	784,00	783,49									783,49
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	643	4 659,00	3 942,00	716,14								4 658,14
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	644	94 800,00										
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	645											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		983 956,00	587 122,51	162 309,80								749 432,31
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		104 726 995,00	96 615 637,79	1 438 043,92								98 053 681,71
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		104 726 995,00	96 615 637,79	1 438 043,92								98 053 681,71
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		104 726 995,00	96 615 637,79	1 438 043,92								98 053 681,71
		02		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
				DEFESA												
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
		1023		DESpesas com o pessoal												
			01	ARONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	646											
			02	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	647	165 476,00	165 457,05									165 457,05
			03	AJUDAS DE CUSTO	647	165 476,00	165 457,05									165 457,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		165 476,00	165 457,05									165 457,05
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	648	123,00	123,00									123,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	649	79 206,00	30 684,15											30 684,15
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	650	271 320,00	271 320,00											271 320,00
			09	COMUNICAÇÕES														
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	651	818 622,00	679 393,35	98 449,20										777 842,55
			10	TRANSPORTES	652	35 091,00	28 901,34											28 901,34
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	653	214 025,00	204 412,05											204 412,05
			15	FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	654	15 462,00	15 250,60											15 250,60
			B0	OUTRAS	655	5 000,00	5 000,00											5 000,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	OUTROS	656													
			B0	OUTROS	657	844 244,00	827 516,60											827 516,60
			C0	OUTROS	658	135 753,00	131 701,74											131 701,74
			25	OUTROS SERVIÇOS														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 418 846,00</b>	<b>2 194 302,83</b>	<b>98 449,20</b>										<b>2 292 752,03</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	659	63 344,00												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	660	85 174,00	12 287,70											12 287,70
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	661	561 772,00	558 815,29											558 815,29
			B0	OUTROS	662	741 144,00	741 040,26											741 040,26
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	663	3 432,00	3 431,70								3 431,70
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			B0	OUTROS	664										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	665										
			A0	OUTROS	666	155 429,00	155 428,95								155 428,95
			B0	OUTROS	667										
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	668	11 407 810,00	7 709 482,51		8 44 985,89						8 554 468,40
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	669										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			06	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			C0	OUTROS	670	76 821,00		76 819,90							76 819,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		13 094 926,00	9 180 486,41	921 805,79							10 102 292,20
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		15 679 248,00	11 540 246,29	1 020 254,98							12 560 501,28
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		15 679 248,00	11 540 246,29	1 020 254,99							12 560 501,28
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		15 679 248,00	11 540 246,29	1 020 254,99							12 560 501,28
			03	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES											
006				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	671										
			04	AJUDAS DE CUSTO	672	94 476,00	94 475,19								94 475,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		94 476,00	94 475,19								94 475,19
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	5 247,00	1 001,81								1 001,81	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	674	36 782,00	11 946,12	4 614,22								16 560,34
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	675	575 860,00	15 215,04	318 564,75								333 799,79
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	676	1 751,00	750,50									750,50
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	677	5 805,00	181,50									181,50
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL	678	17 855,00	5 112,52									5 112,52
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	679	20 735,00	1 338,37									1 338,37
		C0		OUTROS	680	24 338,00	4 764,86									4 764,86
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	681	30,00	22,14									22,14
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		40 000,00	70,11									70,11
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	682	34 411,00	11 248,72									11 248,72
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	683	3 500,00	492,27									492,27
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	684	150,00										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	685	47 444,00	26 759,55									26 759,55
		21		OUTROS BENS	686	206 012,00	85 577,90	5 213,41								90 791,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	687											
		B0		Encargos Instalações	688	281 751,00	223 139,27									223 139,27
		02		LIMPEZA E HIGIENE	689	320 697,00	267 381,60									267 381,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	690	467 995,00	121 755,89	5 412,00								127 167,89
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		11 500,00	87,05									87,05
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	691	6 540,00	3 291,24									3 291,24
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	692	13 908,00	7 585,74									7 585,74

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				D0	693	5 586,00	2 067,00								2 067,00
				F0	694	6 905,00	3 047,06								3 047,06
				10	695	13 950,00	2 286,46								2 286,46
				13	696	139 509,00	65 109,82								65 109,82
				15											
				B0	697	70 327,00	18 794,19								18 794,19
				16	698	17 227,00	1 207,00								1 207,00
				18	699	217 915,00	81 426,62								81 426,62
				19											
				C0	700	19 372,00	277,60								277,60
				20											
				A0											
				B0	701	20 494,00	15 490,33								15 490,33
				C0	702	30 202,00	18 761,19								18 761,19
				E0		9 500,00									
				21	703	2 599,00	1 328,54								1 328,54
				25	704	242 931,00	29 982,71								29 982,71
						2 918 828,00	946 074,10	415 251,00							1 361 325,10
				06											
				02											
				03											
				R0		13 500,00									
						13 500,00									
				07											
				01											
				07											
				A0											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			04	AJUDAS DE CUSTO	715	58 713,00	31 995,53								31 995,53
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	716	278 808,00	276 073,86								276 073,86
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	717	18 555,00									
			B0	Out abon num ou espe											
			01	OutAbonNumEspe	718	36 860,00	2 872,66								2 872,66
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	EncSaude - Outros	719	2 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		394 936,00	310 942,05								310 942,05
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	720	18 300,00	15 800,00								15 800,00
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	721	7 715,00	2 773,27				3 801,82				6 575,09
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	722	39 136,00	10 794,67				8 769,43				19 564,10
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	723	64,00									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	724	3 000,00	3 000,00								3 000,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS	725	3,00	2,09								2,09
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	726	61,00	60,80								60,80
			21	OUTROS BENS	727	8 592,00	6 345,56				174,28				6 519,84
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	728	8 166,00	3 846,26								3 846,26
			09	COMUNICAÇÕES											
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	729	1 156 299,00	1 151 786,32								1 151 786,32
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	730	27 057,00	26 492,73				42,18				26 534,91
			10	TRANSPORTES	731	343 655,00	58 004,98				270 219,66				328 224,64

Fonte: MF/DGO

2020-06-04







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 006 422,00	6 419,98	3 729 017,28						3 735 437,26
	02			ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			ACQUIÇÃO DE BENS		16 266,00	2 403,07	459,86						2 862,93
	02		751	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		153 342,00	54 885,60	63 217,82						118 103,42
	04		752	LIMPEZA E HIGIENE		15 839,00	3 640,10	2 323,82						5 963,92
	05		753	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		325 884,00	180 623,56	55 208,49						235 832,05
	06		754	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		334 582,00	183 036,92	128 920,99						311 957,91
	07		755	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
	A0		756	PAPEL		54 486,00	8 592,66	17 552,84						26 145,50
	B0		757	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		124 769,00		116 017,24						116 017,24
	C0		758	OUTROS		84 066,00	29 446,98	27 470,29						56 917,27
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS										
	A0		759	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS		2 681 623,00		1 412 882,69						1 412 882,69
	B0		760	VACINAS		300 172,00		69 136,06						69 136,06
	C0		761	OUTROS		4 935 106,00	4 030 525,35	694 441,93						4 724 967,28
	11		762	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		4 888 947,00	2 112 817,44	1 207 147,34						3 319 964,78
	12		763	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 932,00		452,99						452,99
	13		764	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		6 872,00		6 871,75						6 871,75
	14		765	OUTRO MATERIAL-PECAS		19 567,00	2 718,94	12 086,29						14 805,23
	15		766	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		16 597,00	1 999,98	789,55						2 789,53
	17		767	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 905,00		932,62						932,62
	18		768	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		26 464,00		9 756,38						9 756,38
	19		768	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		6 630,00								
	20		769	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 891,00								

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
		21	02	OUTROS BENS	770	309 477,00	173 487,13	83 658,75							257 145,88
			01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	771	880 916,00	630 610,92	29 186,98							659 797,90
		02		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	771	1 132 718,00	983 924,40	113 171,59							1 107 095,99
		03		LIMPEZA E HIGIENE	772	544 231,00	304 915,78	103 110,66							408 026,44
		08		CONSERVAÇÃO DE BENS	773	28 000,00		17 640,66							17 640,66
		09		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	774										
				COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	775	608,00									446,16
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	776	2 413,00	446,16								5 409,07
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	777	17 660,00	5 409,07								51 754,29
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	778	74 850,00	36 535,21	15 219,08							9 020,06
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	779	14 020,00		9 020,06							490,32
		10		TRANSPORTES	780	2 453,00	440,70	49,62							832,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	780	2 081,00		832,00							
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	781	11 475,00	2 674,73	74,74							2 749,47
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	782	25 110,00	11 999,84	5 614,17							17 614,01
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	783	112 953,00	36 976,70	53 194,24							90 170,94
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	784	350,00									
		17		PUBLICIDADE											
		B0		EM TERRITÓRIO NACIONAL											
		A0		EM TERRITÓRIO NACIONAL		18 308,00		47 608,62							259 092,28
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	785	302 651,00	211 483,66								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	786	958 197,00	404 069,74	409 324,59							813 394,33
		C0		OUTROS	787	1 079 886,00	538 736,54	313 676,35							852 412,89

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
		20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	788	318 293,00												126 286,56
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	789	437 873,00	54 595,79	131 763,71										186 359,50
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	790	7 997,00	1 064,35	913,45										1 977,80
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE														
			H0	OUTROS	791	1 596 175,00	575 299,54	436 295,43										1 011 594,97
		25		OUTROS SERVIÇOS	792	333 679,00	49 603,90	206 407,96										256 011,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		22 212 914,00	10 642 964,76	5 928 718,17										16 571 682,93
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
			C0	Out.Desp.Corr-Di-Outr	793	71 970,00	71 969,68											71 969,68
			R0	RESERVA		450 395,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		522 365,00	71 969,68											71 969,68
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	794													
			A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	795	2 052 430,00	1 802 172,41	170 306,49										1 972 478,90
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	796	73 136,00	67 964,27	1 937,25										69 901,52
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	797	831,00												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	798	342 855,00		341 400,54										341 400,54
		09		EQUIPAMENTO														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			09	ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	799	184 789,00	13 148,47	157 322,54									170 471,01
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	800	1 443 320,00	267 606,97	735 365,54									1 002 972,51
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	801	8 750,00		8 293,21									8 293,21
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	802												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 106 111,00	2 150 892,12	1 414 625,57									3 565 517,69
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		30 847 812,00	12 872 246,54	11 072 361,02									23 944 607,56
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		30 847 812,00	12 872 246,54	11 072 361,02									23 944 607,56
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		30 847 812,00	12 872 246,54	11 072 361,02									23 944 607,56
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		162 056 867,00	125 236 984,04	16 582 706,94									141 819 670,98
		03		MARINHA													
		01		COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS													
		01		CEMA E GABINETE													
		006		DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00											
		04		LIMPEZA E HIGIENE		7 598,00											
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		382 013,00											
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 120,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		PAPEL	803	940,00											
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	804	6 741,00											
							2 826,01	275,04									3 101,05
								273 045,10									273 045,10
																	1 180,80
																	4 640,60

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			C0	OUTROS	805	4 105,00	1 807,31	181,56							1 988,87
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 000,00		2 054,79							2 054,79
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	806	69 856,00	54 344,93								54 344,93
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	807	761,00	352,00								352,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		350,00									
			21	OUTROS BENS	808	23 569,00	11 681,38	1 828,44							13 509,82
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	OUTROS		61 000,00		10 252,68							10 252,68
			02	LIMPEZA E HIGIENE		12 500,00		8 106,57							8 106,57
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	809	15 515,00	6 600,80								6 600,80
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	810	6 327,00	5 117,28								5 117,28
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	811	3 063,00	2 531,88								2 531,88
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		600,00		553,31							553,31
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		1 000,00		542,96							542,96
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		10 229,00	7 295,64	426,47							7 722,11
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	812	1 583,00	950,27								950,27
			10	TRANSPORTES	813	1 838,00	1 377,54	3,55							1 381,09
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	814	662,00	35,00								35,00
			17	PUBLICIDADE											
			C0	OUTRA		100,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS		3 000,00		2 141,41							2 141,41
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		8 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		746 357,00	113 113,03	354 373,98								467 487,01
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		746 357,00	113 113,03	354 373,98								467 487,01
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		746 357,00	113 113,03	354 373,98								467 487,01
006		02		ESTADO-MAIOR DA ARMADA												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	817	9 997,00	7 827,93									7 827,93
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	818	1 041,00	823,42									823,42
		04		LIMPEZA E HIGIENE	819	16 846,00	12 961,98									12 961,98
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	820	427,00	337,75									337,75
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	821	3 959,00	3 351,91									3 351,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL	822	437,00	260,15									260,15
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	823	36 058,00	24 470,10	553,50								25 023,60
		C0		OUTROS	824	13 084,00	9 889,22									9 889,22
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00	3 915,99									3 915,99
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	825	16 297,00	12 978,95									12 978,95
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	826	33 926,00	27 289,01									27 289,01
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	827	1 057,00	765,68									765,68
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	828	3 062,00	2 226,01									2 226,01
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	829	515,00	214,29									214,29

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	830	484,00	49,82							49,82
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	831	345,00	62,00							62,00
			21	OUTROS BENS	832	30 881,00	24 437,28							24 437,28
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		OUTROS	833	797 939,00	621 189,96							621 189,96
		02		LIMPEZA E HIGIENE	834	340 274,00	266 537,98							266 537,98
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	835	67 492,00	52 245,76							52 245,76
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	836	2 864,00	1 996,89							1 996,89
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	837	7 222,00	4 605,48							4 605,48
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	838	4 089,00	3 231,10							3 231,10
		10		TRANSPORTES	839	1 868,00	1 260,06							1 260,06
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	840	3 821,00	2 766,85							2 766,85
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		650,00	508,99							508,99
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	841	29 864,00	22 488,35							22 488,35
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		E0		OUTROS	842	53 802,00	18 790,50	7 969,13						26 759,63
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	843	18 233,00	14 871,64							14 871,64
		25		OUTROS SERVIÇOS	844	19 909,00	16 274,48							16 274,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 521 043,00	1 158 609,53	8 522,63						1 167 132,16
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	845	10 682,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 682,00								

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
				OUTRAS													
			R0	RESERVA		1 250,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 250,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		6 000,00			1 461,12								1 461,12
				AS/SCANNER													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		600,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		2 842,00			1 841,99								1 841,99
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		1 000,00			999,94								999,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 442,00			2 841,99								4 303,05
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 543 417,00			1 161 451,46								1 171 435,21
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 543 417,00			1 161 451,46								1 171 435,21
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 543 417,00			1 161 451,46								1 171 435,21
			03	COMANDO NAVAL													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			A0	ACESSOS A INTERNET	867	3 383,00	1 107,14								1 107,14	
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	868	1 308,00	1 014,75									1 014,75
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	869	11 225,00	6 278,23									6 278,23
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	870	36 449,00	27 400,23									27 400,23
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	871	25 142,00	20 432,84									20 432,84
		10		TRANSPORTES	872	745,00										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	873	29 124,00	22 540,61									22 540,61
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	874	21 661,00	15 913,29									15 913,29
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	875	44 626,00	33 578,53									33 578,53
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			E0	OUTROS	876	27 280,00	21 315,05									21 315,05
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	877	35 079,00	28 185,61									28 185,61
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE												
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	878	638,00	637,56									637,56
		25		OUTROS SERVIÇOS	879	159 797,00	127 259,72									127 259,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 983 807,00</b>	<b>3 106 407,90</b>									<b>3 106 407,90</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	880	67 739,00	67 736,76									67 736,76
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	881	49 801,00	49 800,26									49 800,26
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	OUTROS		10 000,00	9 991,13									9 991,13

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I A	F U N D A					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		127 540,00	127 528,15							127 528,15
ANO ECONÓMICO DE 2019			<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		4 111 347,00	3 233 936,05							3 233 936,05
			<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		4 111 347,00	3 233 936,05							3 233 936,05
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		4 111 347,00	3 233 936,05							3 233 936,05
	04		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL DEFESA										
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			FORÇAS ARMADAS										
	1023		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01										
			02										
			04	882	87 800,00								28 181,88
			14	883	11 000,00	5 221,14		16 463,13				11 718,75	5 221,14
			03										
			01										
			B0		102 000,00		134,01						134,01
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		200 800,00	5 221,14	134,01	16 463,13				11 718,75	33 537,03
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01										
			01	884	82 751,00	62 311,19							62 311,19
			02	885	18 906,00	5 646,74						407,61	6 158,66
			03	886	2 295,00	1 535,78		104,31					1 535,78
			04	887	86 659,00	44 406,85							66 424,31
			05	888	14 705,00		22 017,46						12 299,10
			06	889	106 792,00	85 417,98							85 417,98
			07	890	32 770,00	21 961,98							24 135,04
			08										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			A0	PAPÉL	891	5 959,00											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	892	143 610,00		73 672,81	13 990,87	4 565,31					571,70		92 800,69
			C0	OUTROS	893	86 635,00		44 124,43	18 998,98	15,57					53,58		63 192,56
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS													
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS		175 000,00			174 932,94								174 932,94
			B0	VACINAS		70 000,00			66 999,76								66 999,76
			C0	OUTROS		65 000,00			64 999,25								64 999,25
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	894	69 145,00		160,17	67 856,32								68 016,49
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	895	22 968,00		16 332,13	1 056,32								17 388,45
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	896	30 269,00		18 450,42	2 903,55								21 353,97
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	897	302 207,00		67 614,02	35 050,65	19 612,30					247,11		122 524,08
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	898	114 693,00		82 440,74	592,18								83 032,92
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	899	2 202,00		965,63									965,63
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	900	33 064,00		12 374,73							191,50		12 566,23
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	901	13 643,00		4 126,46									4 126,46
		21		OUTROS BENS	902	325 535,00		147 842,97	62 280,82	7 477,68					2 751,48		220 352,85
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	903												
			B0	OUTROS	904	259 699,00		169 623,93	19 309,64								188 933,57
		02		LIMPEZA E HIGIENE	905	651 215,00		515 902,29	22 827,32								538 729,61
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	906	215 741,00		110 835,48	53 349,22								164 184,70
		09		COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	907	10 983,00		3 440,67									3 440,67
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	908	23 270,00		9 073,17		14,99							9 088,16
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	909	1 696,00		1 278,92									1 278,92
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	910	9 935,00		7 278,64									7 278,64

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			10	TRANSPORTES	911	20 183,00	1 020,38								1 020,38
			12	SEGUROS	912		2 794,92								2 794,92
			B0	OUTRAS	913	4 506,00	15 006,97								102 962,94
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	914	241 256,00	3 452,55			27 045,95				57 457,47	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	915	325,00									
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	916	512 480,00	337 452,68			10 717,43				10 823,29	362 042,05
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	917	6 675,00	4 533,54								4 533,54
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	918	69,00									
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	919	26 065,00	20 424,15								20 424,15
			C0	OUTROS	920	91 414,00	37 397,15			28 946,34					66 343,49
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	921	7 231,00	5 495,64								5 495,64
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	922		24 835,83								34 426,88
			E0	OUTROS	923	152 838,00	6 921,66			2 10,58				6 427,24	6 996,20
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	924	17 565,00								74,54	
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE											
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	925	12 588,00	12 291,83								12 291,83
			H0	OUTROS	926	33 024,00	33 024,00								33 024,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	927	321 561,00	150 827,23			11 453,40				10 827,56	215 058,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 425 127,00</b>	<b>2 158 844,11</b>			<b>81 217,42</b>				<b>89 833,08</b>	<b>3 051 883,41</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	B0	OUTRAS	928	5 565,00	4 745,86							4 745,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 565,00	4 745,86							4 745,86
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		IV		IVA A PAGAR	929	37 960,00	26 090,00						1 616,47	27 706,47
		00		OUTRAS		1 500,00	674,48							674,48
		R0		RESERVA		43 952,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		82 812,00	26 764,48						1 616,47	28 380,95
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO										
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	930	76 927,00	65 524,67							65 524,67
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0		Mat transporte	931	22 000,00							21 077,00	21 077,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	932	26 488,00	13 070,13	7 262,56						20 332,69
		C0		OUTROS	933	111 602,00	597,16	27 244,71	64 981,87				6 836,99	99 660,73
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	934	25 800,00	4 800,00							4 800,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	935	182 455,00	49 851,66	31 289,72						81 141,38

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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

PRORATA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	936	50 000,00												49 992,59
			B0	OUTROS	937	426 598,00	101 447,52	198 659,41										6 607,83
			14	INVESTIMENTOS MILITARES														
			A0	Investimts mil	938	38 073,00		37 132,43										37 132,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		959 943,00	164 966,47	422 106,09	64 981,87									686 576,25
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		5 674 247,00	2 333 777,58	1 170 993,38	162 662,42									3 805 123,50
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		5 674 247,00	2 333 777,58	1 170 993,38	162 662,42									3 805 123,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		5 674 247,00	2 333 777,58	1 170 993,38	162 662,42									3 805 123,50
006		05		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL DEFESA														
				DEFESA ARMADAS														
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	939	71 001,00	50 495,14											50 495,14
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	940	16 363,00	12 434,88											12 434,88
			04	LIMPEZA E HIGIENE	941	27 597,00	18 595,66											18 595,66
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	942	1 454,00	1 126,21											1 126,21
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	943	20 650,00	16 417,47											16 417,47
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	944	3 309,00	1 127,21											1 127,21
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	945	35 675,00	19 572,65											19 572,65
			C0	OUTROS	946	75 342,00	55 370,36											55 370,36
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	947	20 669,00	13 583,54											13 583,54
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	948	1 775,00	1 340,95											1 340,95
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	949	2 141,00	1 706,23											1 706,23

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	950	3 656,00	2 925,07								2 925,07	
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	951	42 814,00	38 473,88									38 473,88
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	952	305,00										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	953	566,00	45,00									45,00
			21	OUTROS BENS	954	206 122,00	166 710,56									166 710,56
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	OUTROS	955	79 237,00	64 055,06									64 055,06
			02	LIMPEZA E HIGIENE	956	234 776,00	181 766,89									181 766,89
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	957	197 996,00	156 895,79									156 895,79
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	958	845,00	595,77									595,77
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	959	33,00										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	960	4 934,00	2 949,76									2 949,76
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	961	13 431,00	9 613,36									9 613,36
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	962	2 026,00	1 700,99									1 700,99
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	963	4 901,00	3 728,33									3 728,33
			10	TRANSPORTES	964	769,00	476,74									476,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	965	12 618,00	8 738,79									8 738,79
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	966	2 125,00	1 734,30									1 734,30
			D0	OUTROS	967	651,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	968	65,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	969	16 865,00	13 668,35									13 668,35
			C0	OUTRA	970	883,00	231,53									231,53

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	971	35 063,00	26 115,25								26 115,25
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	972	5 240,00	3 683,85								3 683,85
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	973	788,00	787,20								787,20
			C0	OUTROS	974	309 132,00	231 306,70								231 306,70
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	975	36 374,00	25 983,00								25 983,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	976	7 866,00	6 594,66								6 594,66
			25	OUTROS SERVIÇOS	977	71 593,00	60 006,78								60 006,78
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 567 650,00</b>	<b>1 200 537,91</b>								<b>1 200 537,91</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			00	OUTRAS	978	491,00	490,95								490,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>491,00</b>	<b>490,95</b>								<b>490,95</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	979	25 689,00	11 587,06								11 587,06
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	980	1 208,00	1 201,49								1 201,49
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS	981	8 041,00	8 040,49								8 040,49
			B0	OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M E D I A	F U N D A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS		47 167,00	47 164,26								47 164,26
			B0	OUTROS	982										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	983	88 346,00	88 338,70								88 338,70
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	OUTROS	984	2 808,00	2 800,94								2 800,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		173 259,00	159 132,94								159 132,94
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 741 400,00	1 360 161,80								1 360 161,80
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 741 400,00	1 360 161,80								1 360 161,80
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		1 741 400,00	1 360 161,80								1 360 161,80
006	007	06		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCIEROS											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		ACQUIÇÃO DE BENS											
		01		ACQUIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	985	4 141,00	3 623,70								3 623,70
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	986	7 800,00	7 796,54								7 796,54
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	987	185,00	185,00								185,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	988	854,00									
		B0		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	989	4 838,00	3 963,95								3 963,95
		C0		OUTROS	990	11 535,00	9 016,39								9 016,39
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	991	3 584,00	2 802,17								2 802,17
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	992										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	993	345,00	251,46								251,46

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 82  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	994	81,00											
			21	OUTROS BENS	995	14 381,00	6 748,78	1 302,95									8 051,73
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	996	107 920,00	3 525,07	93 847,92									97 372,99
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	997	15 723,00	12 499,05										12 499,05
			09	COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	998	556,00	204,83										204,83
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	999	718,00	549,77										549,77
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1000	14 043,00	9 528,73										9 528,73
			10	TRANSPORTES	1001	6 453,00	300,65	5 940,00									6 240,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1002	1 950,00	678,03										678,03
			17	PUBLICIDADE	1003	16,00	15,66										15,66
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1004	2 745,00	1 876,41										1 876,41
			25	OUTROS SERVIÇOS	1005	2 041,00	172,00	1 603,80									1 775,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		199 909,00	55 941,65	110 491,21									166 432,86
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		1 713,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 713,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1006	20 160,00		19 840,69									19 840,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		20 160,00		19 840,69									19 840,69

Fonte: MF/DGO

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	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 007		221 782,00	55 941,65	130 331,90						186 273,55
				TOTAL PROGRAMA 006		221 782,00	55 941,65	130 331,90						186 273,55
		07		TOTAL SUBDIVISÃO 06		221 782,00	55 941,65	130 331,90						186 273,55
006				SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		9 416,00	6 744,69							6 744,69
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1007									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1008	1 175,00	849,07							849,07
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1009	651,00								
			C0	OUTROS	1010	5 860,00	5 133,94							5 133,94
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1011	43,00								
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1012	27 520,00	19 385,23							19 385,23
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	1013	2 375,00	1 425,10							1 425,10
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1014	926,00	400,00							400,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1015	1 833,00	1 301,40							1 301,40
			21	OUTROS BENS	1016	48 069,00	38 624,81							38 624,81
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1017	5 308,00	4 441,00							4 441,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1018	41 531,00	33 770,68							33 770,68
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	1019	23 200,00	19 188,00							19 188,00
			09	COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1020	6 228,00	2 584,08								2 584,08
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1021	8 564,00	5 028,48								5 028,48
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1022	432,00	106,13								106,13
			10	TRANSPORTES	1023	2 152,00	1 684,67								1 684,67
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1024	87,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1025	2 537,00	1 298,26								1 298,26
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1026	1 576,00	1 575,15								1 575,15
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1027	3 236,00	2 255,00								2 255,00
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1028	1 521,00	1 092,63								1 092,63
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1029	14 014,00	12 711,93								12 711,93
			C0	OUTROS	1030	2 309,00	2 095,92								2 095,92
			25	OUTROS SERVIÇOS	1031	11 051,00	9 098,20								9 098,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>221 604,00</b>	<b>170 794,37</b>								<b>170 794,37</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1032	13 412,00	13 411,92								13 411,92
			C0	OUTROS	1033	10 187,00	10 186,61								10 186,61
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1034	568,00	557,19								557,19
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
		A0		PAPEL		9 000,00	2 802,87								2 802,87
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO		39 950,00	599,56								23 629,70
		C0	1041	OUTROS		23 350,00	13 966,67								13 966,67
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		12 000,00	8 436,32								8 436,32
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		11 000,00	782,99								6 660,59
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1042										
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1043	4 750,00	1 587,51								1 587,51
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	2 271,79								2 271,79
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 500,00	1 947,78								1 947,78
		21		OUTROS BENS	1044	284 507,00	54 489,78								274 500,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0	1045	OUTROS		324 725,00	80 489,00								256 174,47
		02	1046	LIMPEZA E HIGIENE		123 000,00	104 563,08								104 563,08
		03	1047	CONSERVAÇÃO DE BENS		458 651,00	37 712,89								416 403,38
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0	1048	HARDWARE INFORMÁTICO		6 805,00	1 018,44								1 018,44
		08	1049	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		36 000,00	11 743,04								32 659,35
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		15 900,00	5 352,60								5 352,60
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		12 350,00	3 537,63								3 537,63
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		11 350,00	5 745,37								5 745,37
		10		TRANSPORTES		8 000,00	1 094,50								1 094,50
		12		SEGUROS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		5 000,00	1 049,03								1 049,03
		B0		OUTRAS		8 000,00	5 406,20								5 406,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1050	9 775,00	218,22								8 093,27

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1051	5 000,00		1 857,54							1 857,54
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1052	40 027,00		3 665,00							36 741,88
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS		105 730,00		100 387,83							100 387,83
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00		3 126,03							3 126,03
			24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		10 000,00		3 639,43							3 639,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	1053	184 250,00		16 885,72							168 481,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 883 878,00		226 757,02							1 578 581,90
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1054	1 565,00		1 510,00							1 510,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 565,00		1 510,00							1 510,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			IV	IVA A PAGAR	1055	145 000,00		131 686,23							131 686,23
			R0	RESERVA		49 625,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		194 625,00		131 686,23							131 686,23
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1056	97 500,00		86 810,78							86 810,78
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 OUTROS	1057	37 500,00		32 724,65						32 724,65
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	OUTROS	1058	3 500,00		1 737,38						1 737,38
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
			A0	Art objectos d	1059	1 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		139 500,00		121 272,81						121 272,81
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		2 278 258,00		1 654 012,59						1 654 012,59
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 278 258,00		228 267,02						228 267,02
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		2 278 258,00		228 267,02						228 267,02
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		16 576 770,00		8 695 798,16		162 662,42			137 690,12	12 315 846,30
		02		DESPESAS COMUNS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)										
		006		DEFESA										
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1060	128 831 096,00		128 831 093,37						128 831 093,37
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			C0	ALTERAÇÕES GESTIONÁRIAS DE POSICIONAMENTO	1061	74 250,00								
				REMUNERATORIO										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1062	260 770,00		260 769,56						260 769,56
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1063	11 006 820,00		11 006 818,76						11 006 818,76
		10		GRATIFICAÇÕES	1064	1 760 463,00		1 760 462,08						1 760 462,08
		11		REPRESENTAÇÃO	1065	501 379,00		501 378,18						501 378,18
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1066	29 040 285,00		29 040 283,69						29 040 283,69
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1067	1 051 740,00		1 051 739,63						1 051 739,63
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1068	14 527 981,00		14 527 979,61						14 527 979,61

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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
			SN	SUBSIDIO NATAL	1069	14 170 250,00	14 153 580,34								14 153 580,34
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		46 203,00	45 992,68								45 992,68
		05		ABONO P/ FALHAS		107 221,00	107 220,62								107 220,62
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1070										
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		571 690,00	571 689,86								571 689,86
		13	C0	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1071										
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		32 495,00	23 605,78								23 605,78
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		3 046 175,00	3 038 000,70								3 038 000,70
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1072										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		EncSaude - Outros	1073	368 498,00	368 497,23								368 497,23
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1074	245 441,00	230 018,37								230 018,37
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1075	351 734,00	330 444,60								330 444,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1076	45 995 611,00	45 995 809,24								45 995 809,24
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		9 990 200,00	9 990 198,87								9 990 198,87
		07		PENSOES DE RESERVA	1078	30 203 744,00	30 193 007,05								30 193 007,05
		08		OUTRAS PENSOES	1079	5 494 467,00	5 492 152,71								5 492 152,71
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	1080	936 801,00	934 852,73								934 852,73
		SF		OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL - S.FÉRIAS	1081	2 826 098,00	2 812 643,19								2 812 643,19
		SN		OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL - S.NATAL	1082	2 529 766,00	2 529 767,11								2 529 767,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>303 971 380,00</b>	<b>303 798 005,96</b>								<b>303 798 005,96</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGÂNICA	ORGÂNICA
					TOTAL MEDIDA 007		303 971 380,00										303 798 005,96
					TOTAL PROGRAMA 006		303 971 380,00										303 798 005,96
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		303 971 380,00										303 798 005,96
			02		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS												
006					DEFESA												
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				1023	FORÇAS ARMADAS												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		344 247,00	127 559,37	33 306,42								160 865,79
				04	AJUDAS DE CUSTO	1083											
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1084	4 047 426,00	3 120 740,14	786 894,00								3 907 634,14
				03	SEGURANÇA SOCIAL												
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
				B0	EncSaude - Outros	1085	52 806,00	30 000,00									30 000,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 444 479,00</b>	<b>3 278 299,51</b>	<b>820 200,42</b>								<b>4 098 499,93</b>
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1086	179 000,00	178 998,62									178 998,62
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1087	3 796 113,00	3 607 759,60	143 370,00								3 751 129,60
			03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1088											
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1089	139 903,00	139 902,65									139 902,65
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1090	1 070 024,00	851 710,14	218 000,00								1 069 710,14
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1091	83 359,00	78 575,91									78 575,91
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1092	99 831,00	99 830,57									99 830,57
			C0		OUTROS	1093	47 224,00	47 039,05									47 039,05
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-	1094	80 361,00	80 325,42									80 325,42

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															F	U	J	C	
			12	PECAS															
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1095	217 383,00	217 382,42												217 382,42
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1096	3 627,00	3 626,77												3 626,77
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1097	39 752,00	39 751,23												39 751,23
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1098	35 431,00	35 430,99												35 430,99
			21	OUTROS BENS	1099	965 073,00	965 035,37												965 035,37
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1100	173 725,00	173 728,14												173 728,14
			09	COMUNICAÇÕES															
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1101	11 985,00	11 984,57												11 984,57
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1102	33 075,00	33 074,45												33 074,45
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1103	50 000,00	20 000,00			29 992,61									49 992,61
			10	TRANSPORTES	1104	448 687,00	448 628,66												448 628,66
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1105														
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1106	282 000,00	274 999,60												274 999,60
			15	FORMAÇÃO															
			B0	OUTRAS	1107	78 642,00	78 641,96												78 641,96
			25	OUTROS SERVIÇOS	1108	868 633,00	868 611,52												868 611,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>8 703 832,00</b>	<b>8 176 395,68</b>			<b>470 004,57</b>									<b>8 646 400,25</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			IV	IVA A PAGAR	1109	32 137,00	32 135,18												32 135,18
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>32 137,00</b>	<b>32 135,18</b>												<b>32 135,18</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE -		40 000,00												
			04	OUTROS			7 017,20											
				OUTRAS PRESTAÇÕES														
				FAMILIARES	1120													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5 211 704,00	3 940 103,06	86 100,87										4 026 203,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E														
		01		SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1121	196 127,00	142 783,94	34 998,83										177 782,77
			01	MATERIAS-PRIMAS E														
			02	SUBSIDIÁRIAS	1122	10 064 609,00	5 429 382,64	430 896,65										7 239 464,63
			02	COMBUSTÍVEIS E														
			03	LUBRIFICANTES														
			03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E	1123	12 159,00	12 158,55											12 158,55
			04	ARTIFÍCIOS														
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1124	158 188,00	112 840,97	22 901,52										135 742,49
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	1125	97 648,00	58 450,85											58 450,85
			05	CONFECCIONADAS														
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/	1126	9 334 591,00	5 715 011,40	1 423 359,97										7 149 873,78
			07	CONFECIONAR														
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS	1127	2 780 755,00	2 098 672,74	92 348,87										2 191 021,61
			08	PESSOAS														
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO														
			A0	PAPEL	1128	79 993,00	59 674,58											59 674,58
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1129	52 316,00	37 475,87	14 272,76										51 748,63
			C0	OUTROS	1130	128 022,00	81 862,90	24 376,59										106 239,49
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E														
			A0	FARMACÉUTICOS														
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA	1131	80 000,00	62 469,34											62 469,34
			B0	HOSPITALAR EXCLUINDO														
			B0	VACINAS	1132	50 000,00	39 019,59											39 019,59
			C0	OUTROS	1133	50 000,00	39 156,22											39 156,22
			11	MATERIAL DE CONSUMO	1134	73 175,00	51 247,57											51 247,57
			12	CLINICO														
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-	1135	157 167,00	103 809,63	21 733,04										125 542,67
			13	PECAS														
			13	MATERIAL DE CONSUMO	1136	26 163,00	13 362,17	12 799,66										26 161,83
				HOTELEIRO														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1137	5 286 365,00	3 810 074,36	352 019,42							4 162 093,78
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1138	142 547,00	75 168,38	44 606,74							119 775,12
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1139	97 476,00	37 155,13								37 155,13
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1140	21 713,00	12 915,78	6 100,24							19 016,02
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1141	3 578,00									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1142	2 707,00	2 706,59								2 706,59
			21	OUTROS BENS	1143	2 103 557,00	1 273 049,86	460 101,57							1 733 151,43
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES	1144										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1145	5 276 601,00	3 360 567,85	1 019 927,23							4 380 495,08
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1146	488 954,00	299 267,21	158 238,58							457 505,79
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1147	3 356 257,00	1 240 038,08	578 714,60						61 683,12	1 880 435,80
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS	1148	55 015,00	16 550,00	38 387,69							54 937,69
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1149	22 976,00	19 397,32								19 397,32
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1150	36 714,00	28 161,21	744,15							28 905,36
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1151	4 368,00	1 933,86	1 565,47							3 499,33
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1152	63 493,00	46 623,42	1 593,85							48 217,27
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1153										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1154	220 061,00	181 536,88	1 307,04							182 843,92
		10		TRANSPORTES	1155	1 354 696,00	1 108 735,69	5 896,47						15 000,00	1 129 632,16
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1156	2 035,00	1 340,00								1 340,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1157	1 971 434,00	968 193,84	7 732,50							965 926,34
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1158	3 506,00	3 505,50								3 505,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 96  
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			29	PR - IH	1174	230 000,00		230 000,00								230 000,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1175	30 297,00		29 201,29								29 201,29
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	1176											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 764 735,00		3 533 638,39	230 000,00							3 763 638,39
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			IV	IVA A PAGAR	1177	413 126,00		399 087,13	14 037,17							413 124,30
			O0	OUTRAS	1178	36 590,00		25 249,80								25 249,80
			R0	RESERVA		337 675,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		787 391,00		424 336,93	14 037,17							438 374,10
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1179	762 116,00		674 515,99	87 599,12							762 115,11
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1180	114 390,00			114 348,18							114 348,18
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	Mat transporte	1181	410 657,00		360 656,41								360 656,41
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1182	4 420,00		4 419,78								4 419,78
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1183	10 186,00		185,73	9 990,06							10 175,79

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1184	96 965,00	21 190,79	707,49							21 898,28
				C0 OUTROS	1185	323 469,00	257 237,73	66 141,17							323 378,90
			B0	C0 OUTROS	1186	35 610,00		35 607,74							35 607,74
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1187	1 918 006,00	26 288,03	1 016 714,80							1 043 002,83
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1188	271 333,00	210 277,82	60 752,29							271 030,11
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1189	55 964,00	55 962,79								55 962,79
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1190	44 188,00	44 197,59								44 197,59
			B0	OUTROS	1191	961 841,00	583 482,12	377 442,36							960 924,48
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
			A0	FERRAMENTAS UTENSILIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1192	122 023,00	86 149,75	35 869,25							122 019,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1193	16 388 105,00	13 857 407,89	2 175 356,38							16 382 766,27
			B0	Invest militares-out	1194	2 077,00		2 076,17							2 076,17
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		21 521 360,00	16 181 972,42	3 982 607,01							20 514 579,43
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		83 858 050,00	55 623 086,41	9 342 863,29							66 949 680,33
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		83 858 050,00	55 623 086,41	9 342 863,29							66 949 680,33
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		83 858 050,00	55 623 086,41	9 342 863,29							66 949 680,33
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		405 769 142,00	375 529 865,08	10 765 439,99							388 279 035,70
			03	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			007												
			006												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	ECONÓMICA	
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1195	24 000,00	24 000,00										24 000,00
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1196	1 599 247,00	820 280,46	754 704,55									1 574 965,01
			04	AJUDAS DE CUSTO													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 623 247,00</b>	<b>844 280,46</b>	<b>754 704,55</b>									<b>1 598 965,01</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1197	2 382,00	2 382,00										2 382,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1198	2 671 863,00	1 172 863,00	1 234 021,02									2 406 884,02
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS													
		21		OUTROS BENS	1199	5 000,00		4 999,97									4 999,97
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1200	56 875,00	56 875,00										56 875,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1201												
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1202	2 944,00	2 944,00										2 944,00
		10		TRANSPORTES	1203	61 105,00	61 105,00										61 105,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1204	1 246 841,00	906 284,43	314 506,79									1 220 791,22
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1205	210 866,00		21 673,00									21 673,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1206	114 625,00		114 624,49									114 624,49
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	1207	569 287,00	183 743,00	385 046,58									568 789,58
		C0		OUTROS	1208	9 909,00		9 907,04									9 907,04
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1209	3 660,00	3 660,00										3 660,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1210	83,00		82,98									82,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 955 439,00</b>	<b>2 389 856,43</b>	<b>2 084 861,87</b>									<b>4 474 718,30</b>

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 99  
EM EURO

PRORATA MIA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ECONÓMICA	F U J C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		IV		IVA A PAGAR	1211	7 692 343,00	5 752 059,60	1 868 525,56										7 620 565,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>7 692 343,00</b>	<b>5 752 059,60</b>	<b>1 868 525,56</b>										<b>7 620 565,16</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1212													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1213	508 370,00	10 785,68	97 493,36										108 279,04
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1214	282 081,00		132 080,77										132 080,77
		C0		OUTROS	1215	84 669,00	45 046,90	38 874,67										83 921,57
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1216	621 769,00	509 820,00	111 011,13										620 831,13
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1217	1 152,00	1 152,00											1 152,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1218													
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
		A0		Ferramentas ute	1219	37 241,00	21 741,00	15 224,66										36 965,66
		14		INVESTIMENTOS MILITARES														
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1220	83 549 687,00	68 052 298,56	5 129 972,60										73 182 271,16

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 100  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		85 084 969,00	68 640 844,14	5 524 657,19							74 165 501,33
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		99 355 998,00	77 627 020,63	10 232 749,17							87 859 769,80
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		99 355 998,00	77 627 020,63	10 232 749,17							87 859 769,80
		04		<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		99 355 998,00	77 627 020,63	10 232 749,17							87 859 769,80
				LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
				LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			07	INVESTIMENTOS											
			01	EDIFÍCIOS											
			03	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1221	7 682 010,00			354 956,50						354 956,50
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	1222	227 550,00			147 656,67						147 656,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 909 560,00			502 613,17						502 613,17
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		7 909 560,00			502 613,17						502 613,17
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		7 909 560,00			502 613,17						502 613,17
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		7 909 560,00			502 613,17						502 613,17
			06	AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL											
				AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023	DESpesas com o pessoal eventuais											
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1223	8 700,00			8 608,28						8 608,28

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			04	AJUDAS DE CUSTO	1224	736 000,00		456 253,92						179 390,71	635 644,63
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1225	7 587 800,00		7 584 241,76							7 584 241,76
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1226	12 000,00		10 873,92							10 873,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		8 344 800,00		8 059 977,88						179 390,71	8 239 368,59
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1227	72 687,00		72 686,67							72 686,67
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1228	248 235,00		102 151,63						127 494,60	229 646,23
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1229	99 661,00		95 906,56							95 906,56
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1230	104 922,00		104 921,02							104 921,02
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	1231	33 769,00		12 568,76							12 568,76
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1232	378 947,00		252 946,94							252 946,94
			C0	OUTROS	1233	65 022,00		64 793,25							64 793,25
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1234	119 898,00		119 896,73							119 896,73
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1235	81 521,00		81 004,04							81 004,04
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1236	85 091,00		85 090,10							85 090,10
			21	OUTROS BENS	1237	708 057,00		17 050,20						42 355,39	654 819,11
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	OUTROS	1238	949 231,00		266 704,10							866 751,71
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1239	403 396,00		403 396,92							403 396,92
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1240	2 298 386,00		6 724,09						670 706,56	2 170 560,57
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			C0	OUTROS	1241	311 928,00		311 927,73							311 927,73
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1242										

2020-06-04

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
		09	B0	COMUNICAÇÕES	1243	409 186,00		409 180,53						409 180,53
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1243									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1244	10 005,00		9 905,27						9 905,27
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1245	32 642,00		32 641,01						32 641,01
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1246	70 611,00		67 996,03				774,69		68 770,72
		10		TRANSPORTES	1247	187 395,00		30 684,42				149 889,39		180 573,81
		12		SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1248	6 891,00		6 890,83						6 890,83
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1249	838 405,00		212 618,25				591 468,20		804 086,45
		15		FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1250	11 174,00		11 173,64						11 173,64
		17		PUBLICIDADE	1251	12 868,00		12 887,41						12 887,41
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1252	49 980,00		49 979,04						49 979,04
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	1253	100 951,00		100 950,56						100 950,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO		12 000,00		1 353,00						1 353,00
			E0	OUTROS	1254	35 855,00		35 854,32						35 854,32
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1255	114 733,00		114 356,21						114 356,21
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE										
			G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	1256	145,00		145,00						145,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1257	573 898,00		471 415,88				83 996,47		555 412,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>8 427 512,00</b>		<b>280 478,39</b>				<b>1 666 687,30</b>		<b>7 921 076,49</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		22 000,00		19 970,00						19 970,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		22 000,00	19 970,00								19 970,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		IV		IVA A PAGAR	1258	12 000,00	6 364,79								6 364,79
		O0		OUTRAS	1259	6 909,00	6 908,23								6 908,23
		R0		RESERVA		431 387,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		450 296,00	13 273,02								13 273,02
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		A0		Aq.B.Cap.Const.	1260	5 833,00	5 832,62								5 832,62
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		A0		Mat transporte	1261	17 220,00	17 220,00								17 220,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1262	44 810,00	32 809,48								32 809,48
		C0		OUTROS	1263	373 014,00	373 013,68								373 013,68
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1264	8 980,00	8 979,02								8 979,02
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1265	71 826,00	71 821,68								71 821,68
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1266	453 447,00	453 446,94								453 446,94
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1287	6 389 001,00									8 776,87	327 217,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 364 131,00									8 776,87	1 290 341,28
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		24 608 439,00			290 478,39	15 338 696,11					1 854 854,88	17 484 029,38
084				SIMPLEX +												
	1023			FORÇAS ARMADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		17		PUBLICIDADE												
			B0	EM TERRITÓRIO NACIONAL		25 000,00										
			A0	EM TERRITÓRIO NACIONAL												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		692 500,00										
		A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		717 500,00										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		7 500,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		7 500,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		300 000,00										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS		20 000,00										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 105  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															04	01	00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		320 000,00											
				TOTAL MEDIDA 084		1 045 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		25 653 439,00		290 478,39	15 338 696,11						1 854 854,88		17 484 029,38
				TOTAL DIVISÃO 06		25 653 439,00		290 478,39	15 338 696,11						1 854 854,88		17 484 029,38
				TOTAL CAPÍTULO 03		555 264 909,00		462 143 162,26	40 159 194,04	162 662,42					3 976 275,63		506 441 294,35
		04		EXÉRCITO													
		01		CEME.GABINETE.EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
		00		CEME.GABINETE.EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
006				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				AJUDAS DE CUSTO						1268							
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE BENS													
				MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS			19 693,00			1269							
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				CONSERVAÇÃO DE BENS						1270							
				DESLOCAÇÕES E ESTADAS						1271							
				TOTAL AGRUPAMENTO 02			24 927,00										
				TOTAL MEDIDA 007			24 927,00										
				TOTAL PROGRAMA 006			24 927,00										
				TOTAL DIVISÃO 01			24 927,00										
				COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES													
				COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES													
006			02	DEFESA													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019	007	03	00	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				1023	02	FORÇAS ARMADAS											
					01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
					03	AQUISIÇÃO DE BENS											
						MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1272	19 693,00									
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		19 693,00									
						<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		19 693,00									
						<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		19 693,00									
						<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		19 693,00									
				006	007	04	00	COMANDO DE PESSOAL									
		COMANDO DE PESSOAL															
		DEFESA															
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS															
1023	02	FORÇAS ARMADAS															
	01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
	03	AQUISIÇÃO DE BENS															
		MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1273					19 693,00									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>						19 693,00									
		<b>TOTAL MEDIDA 007</b>						19 693,00									
		<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		19 693,00													
		<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		19 693,00													
006	007	04	00	COMANDO DE LOGÍSTICA													
						COMANDO DE LOGÍSTICA											
						DEFESA											
						DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				1023	02	FORÇAS ARMADAS											
					01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
						AQUISIÇÃO DE BENS											
						MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS											
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
						<b>TOTAL MEDIDA 007</b>											
		<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>															
		<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>															

Fonte: MF/DGO 2020-06-04

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 A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																06	03
				03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1274	19 693,00										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		19 693,00										
					<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		19 693,00										
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		19 693,00										
					<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		19 693,00										
			06		DESPESAS COMUNS												
			01		DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)												
					DEFESA												
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
					FORÇAS ARMADAS												
			1023		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1275	119 344 288,00	112 926 199,49									112 926 199,49
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1276	108 196,00	108 196,00									
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1277	120 001,00	120 001,00									
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1278	78 561,00	78 560,89									
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1279	64 289 917,00	60 127 881,53									
			10		GRATIFICAÇÕES	1280	2 442 761,00	2 313 925,87									
			11		REPRESENTAÇÃO	1281	466 482,00	443 181,81									
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1282	37 392 422,00	33 439 074,26									
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1282	1 972 327,00	1 850 073,12									
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1282	1 972 327,00	1 850 073,12									
			SF		SUBSIDIO FERIAS	1283	20 509 609,00	19 529 223,11									
			SN		SUBSIDIO NATAL	1284	19 593 259,00	17 673 580,54									
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1285	304 205,00	304 203,04									

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1286	137 555,00	137 553,73								137 553,73
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1287	836 329,00	836 327,80								836 327,80
			04	AJUDAS DE CUSTO	1288	2 736 830,00	2 669 960,24								2 669 960,24
			05	ABONO P/ FALHAS	1289	5 111,00	5 109,77								5 109,77
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1290	2 344 851,00	2 344 848,35								2 344 848,35
			10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1291	339,00	338,16								338,16
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	1292	375 911,00	375 910,31								375 910,31
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1293	6 834 288,00	6 834 286,40								6 834 286,40
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1294	171 436,00	102 619,04								102 619,04
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1295	1 729 184,00	1 724 816,34								1 724 816,34
			A0	OUTROS ABONOS	1296	232 557,00	23 397,58								23 397,58
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1297	204 087,00	186 862,25								186 862,25
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1298	221 597,00	217 088,05								217 088,05
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1299	50 820 032,00	42 672 027,10								42 672 027,10
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1300	27 337 596,00	26 040 644,15								26 040 644,15
			07	PENSÕES DE RESERVA	1301	46 034 481,00	45 619 424,96								45 619 424,96
			08	OUTRAS PENSÕES	1302	5 873 809,00	5 657 185,47								5 657 185,47
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	1303	270 172,00									
			P0	PARENTALIDADE	1304	666 066,00	666 065,17								666 065,17
			SF	OUTRAS DESPESAS SF		4 175 878,00	2 954 687,64								2 954 687,64

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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				
															022	023	01
			SN	OUTRAS DESPESAS SN		3 980 552,00	3 574 657,99										3 574 657,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		421 610 689,00	391 438 750,01										391 438 750,01
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
			B0	OUTRAS	1305	1 605 247,00	1 521 715,82										1 521 715,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 605 247,00	1 521 715,82										1 521 715,82
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		423 215 936,00	392 960 465,83										392 960 465,83
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
				HOSPITAIS E CLINICAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1306	3 629 985,00	3 465 915,84										3 465 915,84
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1307	48 574,00	27 745,61										27 745,61
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1308	4 051,00	4 050,89										4 050,89
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1309	904 534,00	866 137,61										866 137,61
				REPRESENTAÇÃO	1310	7 473,00	7 469,04										7 469,04
				SUPLEMENTOS E PREMIOS	1311	729 750,00	697 092,23										697 092,23
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1312	74 556,00	71 917,29										71 917,29
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1313	493 306,00	473 815,80										473 815,80
			SN	SUBSIDIO NATAL	1314	465 160,00	445 777,25										445 777,25
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1315	4 720,00	4 220,23										4 220,23
				ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1316	28 395,00	28 394,12										28 394,12
				AJUDAS DE CUSTO	1317	48 433,00	48 432,56										48 432,56
				SUBSIDIOS E ABONOS DE	1318	33 095,00	33 094,07										33 094,07

2020-06-04

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		
															01
05 - DEFESA NACIONAL				08		115 809,00	115 808,16								115 808,16
				12	1319										
				13											
			PD		1320	2 140,00	2 139,08								2 139,08
			03												
			03		1321	6 435,00	6 434,40								6 434,40
			04		1322	8 478,00	8 477,52								8 477,52
			05												
			A0												
			A0		1323	949 046,00	901 610,58								901 610,58
			B0		1324	515 084,00	497 453,49								497 453,49
			07		1325	137 479,00	137 477,37								137 477,37
			10												
			P0		1326	36 644,00	36 643,69								36 643,69
			SN		1327	10 333,00	10 332,31								10 332,31
						8 253 490,00	7 890 439,14								7 890 439,14
						8 253 490,00	7 890 439,14								7 890 439,14
						431 469 426,00	400 850 904,97								400 850 904,97
						431 469 426,00	400 850 904,97								400 850 904,97
			02												
			1023												
			01												
			01												
			02		1328	7 038,00									
			03		1329	427 045,00									

2020-06-04

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
			01	AQUIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1346	714 563,00	279 345,02	16 364,45							12 555,00		308 267,47
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1347	3 692 482,00	2 691 110,35	146 089,55							475,78		2 837 675,68
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1348	118 480,00	108 514,78										108 514,78
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1349	709 288,00	434 329,50	167 354,57									601 684,07
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1350	2 286 549,00	696 839,29	866 185,56							2 504,14		1 565 528,99
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1351	13 741 538,00	10 486 657,40	432 676,48									10 919 333,88
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1352	2 771 901,00	1 682 347,05	64 889,08									1 747 236,13
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	1353	221 304,00	47 063,34	24 558,17							1 408,79		73 030,30
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1354	191 029,00	46 770,85	18 592,95							76,26		65 440,06
			C0	OUTROS	1355	402 948,00	141 025,18	203 513,58							1 250,00		345 788,76
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1356												
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1357	34 000,00											
			C0	OUTROS	1358	263 111,00	167 788,42	9 735,36									177 523,78
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1359												
			A0	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	1360	10 701,00		2 767,77									2 767,77
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1361	25 919,00	1 480,30	8 665,37									10 145,67
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1362	1 907 311,00	1 255 163,67	269 042,28							12 369,40		1 536 575,35
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1363	272 791,00	178 947,41	69 015,68									247 963,09
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1364	212 152,00	106 732,85	42 598,42							2 903,01		152 234,28
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1365	527 293,00	262 008,66	183 578,31									445 586,97
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1366	7 906 354,00		3 104,52									3 104,52
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1367	99 371,00	24 299,39	27 440,02									51 739,41

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 113

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1388	38 843,00	24 897,63	5 122,21							30 019,84
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1369	126 142,00	69 746,24	25 588,93						1 426,80	96 761,97
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1370	190 082,00	132 924,83	15 022,78							147 947,62
			21	OUTROS BENS	1371	4 078 166,00	2 105 363,77	982 066,13						19 167,25	3 106 617,15
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1372										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1373	10 133 230,00	6 455 808,62	1 739 283,73							8 195 092,35
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1374	2 818 105,00	1 486 622,43	861 117,95							5 190,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1375	6 740 151,00	3 513 150,59	1 945 383,26							97 577,36
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		C0		OUTROS	1376	417 660,00	143 026,55	150 000,00							293 026,55
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	1377	2 425,00									
		C0		OUTROS	1378	31 643,00	182,00	24 200,25							24 382,25
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1379	188 500,00	157 384,72								157 384,72
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1380	5 913,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1381	89 446,00	44 805,08	8 175,95							52 981,03
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1382	154 750,00	97 979,28	24 179,73							122 159,01
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1383	80 744,00	36 986,69	8 805,57							45 792,26
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1384	153 778,00	88 362,03	19 150,01							107 512,04
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1385	247,00		139,84							139,84
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1386	200 365,00	162 663,08								162 663,08
		10		TRANSPORTES	1387	1 051 237,00	688 341,49	228 607,85						700,00	917 649,34
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1388	2 703,00	2 141,25								2 141,25
		12		SEGUROS	1389										
		B0		OUTRAS	1390	161 947,00	72 083,00	61 062,36							133 145,36

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1413	605 741,00	357 023,38	93 578,97						450 602,35
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE										
		A0		MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	1414	344,00	343,97							343,97
		G0		OUTROS SUBCONTRATOS QUE NÃO PPP	1415									
		H0		OUTROS	1416	115 150,00	5 088,07	19 514,65						24 602,72
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE										
		B0		VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	1417	27 870,00	5 369,67	7 795,00						13 164,67
		25		OUTROS SERVIÇOS	1418	1 057 514,00	437 160,82	326 806,03					12 337,22	776 104,07
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		70 094 880,00	37 156 411,11	10 956 421,99					237 946,16	48 350 779,26
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		05		OUTROS JUROS										
		02		OUTROS										
		J0		JUROS DE MORA	1419	126 743,00	126 742,51							126 742,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		126 743,00	126 742,51							126 742,51
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1420	7 000,00		7 000,00						7 000,00
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	1421	83 175,00	20 989,55	29 171,40						50 160,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		90 175,00	20 989,55	36 171,40						57 160,95
		05		SUBSÍDIOS										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1422									
		A0		Subsídios	1423	6 000,00		6 000,00						6 000,00
		C0		Subsídios	1424	1 000,00		1 000,00						1 000,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 116  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			D0	Subsídios	1425	5 000,00	5 000,00								5 000,00
			E0	Subsídios	1426	1 000,00	1 000,00								1 000,00
			F0	Subsídios	1427	6 000,00	6 000,00								6 000,00
			G0	Subsidio	1428	2 400,00	2 400,00								2 400,00
			I0	Subsídios	1429	1 000,00	1 000,00								1 000,00
			J0	União Portuguesa de	1430	1 000,00	1 000,00								1 000,00
			K0	Subsídios UTAD	1431	2 000,00	2 000,00								2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>								<b>25 400,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1432	629 122,00	213 946,72								595 661,29
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1433	4 077,00	2 730,00								3 905,94
			03	OUTRAS											
			C0	OUTRAS	1434	101 983,00	14 244,98								70 688,31
			R0	RESERVA	1435	807 100,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 542 282,00</b>	<b>230 921,70</b>								<b>670 255,54</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1436	6 000,00									
			C0	CONSTRUÇÃO	1437	12 353,00									
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	Mat transporte	1438	1 500,00									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1439	560 665,00	531 550,53								4 664,73

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1440	17 833,00	761,94	984,00							1 745,94
				C0 OUTROS	1441	9 888,00	1 888,90	7 549,59							9 438,49
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1442	1 431 906,00	1 417 523,24	12 683,50							1 430 206,74
		B0		OUTROS	1443	138 405,00	132 504,94								132 504,94
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1444	6 842,00	4 005,61								4 005,61
		B0		OUTROS	1445	955 699,00	826 550,49	100 623,80							927 174,29
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1446										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1447	12 293,00	12 292,85								12 292,85
		B0		OUTROS	1448	989 337,00	806 762,49	132 397,91					4 051,62		943 212,02
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1449	31 168,00	17 973,86	4 219,43							22 193,29
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
		A0		Art objectos d	1450	9 671,00	9 667,30								9 667,30
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
		A0		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1451										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES	1452	8 270 981,00	7 447 045,56	734 638,04						653,00	8 182 336,60
		B0		Invest militares-out	1453										
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1454	50,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 454 591,00	11 208 527,71	997 761,00							12 210 993,33
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		90 549 873,00	53 324 524,38	12 709 156,51						4 704,62	66 276 331,67

2020-06-04

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				
															2023	01	03	01
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS														
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE	1455	574.660,00	401.264,06	63.250,88									464.514,94	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		574.660,00	401.264,06	63.250,88									464.514,94	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1456	2.175,00	89,84	614,28										704,12
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1457	10.595,00	7.281,38	724,80										8.006,18
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	1458	8.837,00	2.093,81	5.640,10										7.733,91
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS / CONFECCIONAR	1459	9.129,00	2.217,60	4.757,34										6.974,94
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1460	499,00	216,97											216,97
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
			A0	PAPEL	1461	2.584,00	953,41	424,70										1.378,11
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1462	9.364,00	2.128,89	630,96										2.759,85
			C0	OUTROS	1463	6.647,00	5.971,42	205,00										6.176,42
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS														
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	1464	120.148,00	21.219,33	8.964,44										30.183,77
			C0	OUTROS	1465	107.957,00	30.001,47	30.320,39										60.321,86
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1466	47.077,00	27.766,81	2.120,88										29.887,69
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1467	2.649,00	1.373,08											1.373,08
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1468	2.748,00	1.160,14	1.222,55										2.382,69
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1469	1.177,00	838,14											838,14
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E	1470	1.024,00	252,50											252,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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	
			15	OFERTAS												
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1471	264,00	123,14									123,14
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1472	201,00	107,99									107,99
			21	OUTROS BENS	1473	80 395,00	39 462,18	35 561,59								75 023,77
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1474	115 446,00	47 800,09	47 860,21								95 660,30
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1475	164 933,00	76 306,75	51 027,50								127 334,25
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1476	160 198,00	63 759,49	80 839,86								144 599,35
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	1477	1 722,00	963,09									963,09
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1478	2 222,00	1 289,58	194,97								1 484,55
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1479	865,00	376,16									376,16
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1480	2 482,00	1 835,12									1 835,12
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1481	12,00										
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1482	2 827,00	1 146,89	553,95								1 700,84
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1483	5 759,00	2 640,23	1 440,50								4 080,73
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA JURÍDICA	1484	156,00										
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	1484	156,00										
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	1485	298,00	200,00									200,00
			17	PUBLICIDADE												
			B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1486	98,00										
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1487	5 085,00		4 850,00								4 850,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	1488	28 566,00	19 252,46	3 945,43								23 197,89

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 120  
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				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	1489	5 658,00	4 057,80										4 057,80
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO			85,00										85,00
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1490	3 039,00	16 735,62										17 874,01
			E0	OUTROS	1491	22 744,00	3 966,92										4 943,53
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1492	6 532,00											
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO		200,00											
			G0	OUTROS SUBCONTRATOS QUE NAO PPP	1493	115 629,00	1 448,06										108 104,33
			H0	OUTROS	1494	9 000,00	8 999,99										8 999,99
			25	OUTROS SERVIÇOS	1495	30 899,00	13 293,82										28 527,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 098 042,00</b>	<b>407 415,17</b>										<b>813 320,05</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1496	130,00											29,21
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1497	13 270,00	2 210,98										7 462,10
			03	OUTRAS													
			C0	OUTRAS	1498												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>13 400,00</b>	<b>2 210,98</b>										<b>7 491,31</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1499	2 485,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	MODAL	ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				B0 OUTROS	1500	5 200,00	4 825,00							4 825,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1501									
			B0	OUTROS	1502	41 253,00	40 580,08							40 580,08
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1503	215,00	213,68							213,68
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
			A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1504	5 441,00	5 440,87							5 440,87
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1505	35 000,00	22 487,83							22 487,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		89 594,00	73 547,46							73 547,46
				<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		1 775 696,00	810 890,21							1 368 873,76
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		92 325 569,00	54 135 414,59							67 635 205,43
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		92 325 569,00	54 135 414,59							67 635 205,43
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		523 794 995,00	454 986 319,56							468 486 110,40
			07	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
			00	DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1506	53 371,00	51 935,70							51 935,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		53 371,00	51 935,70							51 935,70
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1507	73 592,00	73 591,08							73 591,08

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1508	1 139 000,00	1 139 000,00								1 139 000,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1509	1 032 484,00	952 483,97								952 483,97
			02	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS					4 507,95						
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1510	952 760,00	543 907,88								548 415,83
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1511	66 647,00	63 525,48								63 525,48
			15	FORMAÇÃO	1512										
			B0	OUTRAS	1513	14 804,00	14 803,15								14 803,15
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1514	565,00	562,80								562,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	1515	1 944 941,00	1 633 766,73								1 633 766,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 224 793,00	4 421 641,09		4 507,95						4 426 149,04
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1516	101 256,00	101 255,35								101 255,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		101 256,00	101 255,35								101 255,35
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1517	295 979,00	281 597,78								281 597,78
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1518	663 121,00	657 119,78								657 119,78
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1519	70 768,00	70 767,61								70 767,61
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1520										

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			A0	Ferramentas ute	1521	12 397,00	12 396,80								12 396,80
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1522	64 908 215,00	56 874 133,67		1 442 706,04						58 316 839,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		65 950 480,00	57 896 015,64		1 442 706,04						59 338 721,68
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		71 329 900,00	62 470 847,78		1 447 213,99						63 918 061,77
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		71 329 900,00	62 470 847,78		1 447 213,99						63 918 061,77
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		71 329 900,00	62 470 847,78		1 447 213,99						63 918 061,77
		08		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
		00		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
006				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	1523	142 005,00	138 772,69		2 576,32						141 349,01
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1524	13 269 823,00	10 801 813,15		2 453 611,57						13 255 424,72
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		EncSaude - Outros	1525	383 473,00	377 530,55								377 530,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		13 795 301,00	11 318 116,39		2 456 187,89						13 774 304,28
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1526	21 762,00	21 760,82								21 760,82
		03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1527	46 422,00	46 421,43								46 421,43
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1528	60 868,00	60 853,95								60 853,95
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1529	3 586 106,00	2 225 380,40		1 358 897,28						3 584 277,68
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1530	230 895,00	228 735,23								228 735,23

2020-06-04

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
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1531	1 374 497,00	1 373 586,73							1 373 586,73
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		PAPEL	1532	1 886,00	1 885,54							1 885,54
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1533	7 174,00	6 832,48							6 832,48
		C0		OUTROS	1534	22 365,00	21 992,53							21 992,53
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS										
			C0	OUTROS	1535	394 938,00	225 048,89	90 986,06						316 034,95
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1536	25 521,00	1 554,72	23 591,02						25 145,74
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1537	552 026,00	551 614,46							551 614,46
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1538	41 644,00	41 324,15							41 324,15
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1539	31 689,00	31 585,37							31 585,37
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1540	122 238,00	121 308,10							121 308,10
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1541	14 883,00	14 717,49							14 717,49
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1542	8 080,00	8 079,97							8 079,97
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1543	22 372,00	20 915,15							20 915,15
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1544	21 483,00	20 898,88							20 898,88
			21	OUTROS BENS	1545	311 331,00	309 883,07							309 883,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	Encargos Instalações	1546	53 263,00	53 254,63							53 254,63
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1547	30 654,00	30 652,76							30 652,76
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1548	255 065,00	253 759,07	1 245,81						255 004,88
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			C0	OUTROS	1549	400,00	400,00							400,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1550	109 756,00	109 526,37							109 526,37

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1551	7 327,00	7 313,88								7 313,88
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1552	800,00	540,76								540,76
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1553	87 281,00	87 279,99								87 279,99
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1554	140,00	139,50								139,50
		10		TRANSPORTES	1555	2 791 019,00	2 790 288,95								2 790 288,95
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1556	791 849,00	790 564,78								790 564,78
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1557	303 946,00	303 945,02								303 945,02
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		CONTRATOS DE IMPRESSAO											
		B0		CONTRATOS DE IMPRESSAO	1558	496,00	495,60								495,60
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1559										
		E0		OUTROS	1560	11 796,00	11 506,04								11 506,04
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1561	7 336,00	7 334,45								7 334,45
		25		OUTROS SERVIÇOS	1562	5 089 887,00	4 674 154,19	415 286,74							5 089 440,93
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 439 195,00	14 455 515,95	1 890 006,91							16 345 522,26
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1563	404,00	353,06								353,06
		03		OUTRAS											
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outir	1564	4 037,00	3 641,77								3 641,77
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 441,00	3 994,83								3 994,83
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA M A	M 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 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1565	9 411,00	9 410,90								9 410,90
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1566	17 395,00	17 394,66								17 394,66
				C0 OUTROS	1567	490,00	489,70								489,70
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1568	138 836,00	138 834,79								138 834,79
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1569	5 363,00	5 362,80								5 362,80
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1570	76 712,00	76 703,87								76 703,87
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1571	51 974,00	51 884,57								51 884,57
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas ute	1572	12 645,00	12 644,55								12 644,55
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	Investimts mili	1573	819 740,00	816 652,31								816 652,31
			B0	Investimts mili	1574										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 132 566,00	1 129 378,15								1 129 378,15
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		31 371 503,00	26 907 004,72	4 346 194,80							31 253 199,52
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		31 371 503,00	26 907 004,72	4 346 194,80							31 253 199,52
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		31 371 503,00	26 907 004,72	4 346 194,80							31 253 199,52
		09		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
		00		LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
				DEFESA											
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											

2020-06-04

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	
05 - DEFESA NACIONAL				LUBRIFICANTES	1580	49 825,00	47 323,58							47 323,58
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1580	49 825,00	47 323,58							47 323,58
		04		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	1581	1 652,00	1 651,95							1 651,95
		05		CONFECCIONADAS	1582	605 584,00	513 854,62	2 574,28						516 428,90
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/										
			A0	CONFECCIONAR										
				Alim-Gén conf-AnAnt										
			09	Alim-Gén conf-AnAnt	1583	10 065,00	9 563,24							9 563,24
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS	1584	10 065,00	9 563,24							9 563,24
				PESSOAS										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	1585	9 326,00	6 974,92							6 974,92
			C0	OUTROS	1586	28 398,00	24 397,52	1 207,28						25 604,80
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1587	22 853,00	18 852,51	288,18						19 140,69
		13		MATERIAL DE CONSUMO	1588	22 955,00	17 953,32							17 953,32
				HOTELEIRO										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1589	228 741,00	52 393,79	2 100,17					5 728,28	60 222,24
			A0	Outro material-AnAnt										
			09	Outro material-AnAnt	1590	158,00	157,70							157,70
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1591	15 033,00	14 031,94	246,00						14 277,94
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1592	82 775,00	82 753,11							82 753,11
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1593	17 845,00	14 928,12	1 162,95						16 091,07
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1594	7 642,00	6 141,76							6 141,76
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1595	34 098,00	30 597,24	3 417,94						34 015,18
			A0	Mat educ cult-AnAnt										
			09	Mat educ cult-AnAnt	1596	55,00	54,40							54,40
		21		OUTROS BENS	1597	153 879,00	109 978,25	15 233,51					2 444,95	127 656,71
			A0	Outros bens-AnAnt										
			09	Outros bens-AnAnt	1598	90,00	89,70							89,70
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES	1599	764 295,00	764 297,94								764 297,94
		09	Encarg. Inst. - AAnt	1600	28 048,00	28 047,92								28 047,92
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1601	440 946,00	438 444,90	2 029,50							440 474,40
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1602	158 561,00	122 570,32	9 823,18							132 393,50
		05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		A0	HARDWARE INFORMÁTICO	1603	14 413,00	14 412,16								14 412,16
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1604	9 544,00	9 543,01								9 543,01
		09	COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS A INTERNET	1605	930,00	929,88								929,88
		09	Ac intern-Ant	1606	78,00	77,49								77,49
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1607	354,00	306,91	46,61							353,52
		09	Com fixoz-Ant	1608	66,00	65,24								65,24
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1609	15 132,00	2 635,92								3 647,55
		09	Com móveis-Ant	1610	405,00	403,25								403,25
		10	TRANSPORTES	1611	16 124,00	15 958,84								15 958,84
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1612	6 318,00	2 087,77	48,95							2 116,72
		A0	Repres ser-Anos Ant											
		09	Repres ser-Anos Ant	1613	167,00	166,35								166,35
		12	SEGUROS											
		B0	OUTRAS	1614	3 457,00	899,06								3 356,06
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1615	155 390,00	1 703,79	3 287,07							4 990,86
		15	FORMAÇÃO											
		B0	OUTRAS	1616	522 109,00	505 363,10	3 214,21							508 577,31
		09	Formaç-Out-Anos Ant	1617	500,00	500,00								500,00
		17	PUBLICIDADE											
		A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1618	3 399,00	3 397,86								3 397,86
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		401,00	229,92									229,92	
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1619												
			C0	OUTROS	1620	14 031,00	14 030,12									14 030,12	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	1621	73 134,00	69 132,40	622,22								69 754,62	
			09	Out.Trab. Esp.-AAnt	1622	171,00	170,97									170,97	
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1623	12 874,00	12 873,95									12 873,95	
			A0	Util.inf-estr t-AAnt													
			09	Util.inf-estr t-AAnt	1624	449,00	448,59									448,59	
			25	OUTROS SERVIÇOS	1625	482 048,00	446 171,67	32 433,25								478 604,92	
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt													
			09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1626	228,00	196,51	30,14								226,65	
			B0	O serviços-AnAnt													
			09	O serviços-AnAnt	1627												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 045 064,00	3 341 614,31	160 782,74						11 641,86		3 514 038,91	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	1628												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1629												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C I O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCI - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				Mat transporte	1630	7 104,00	7 103,25							7 103,25
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1631	10 997,00	9 648,95							9 648,95
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1632	1 077,00	1 076,25							1 076,25
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1633	48 881,00	37 879,67		3 084,67					40 964,34
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1634	55 842,00	47 262,76		6 879,45				799,38	54 941,59
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1635	34 630,00	24 629,63		3 807,52					28 437,15
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	Investimts mil	1636	366 934,00	113 629,37						144 984,81	258 614,18
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		525 465,00	241 229,88		13 771,64				145 784,19	400 785,71
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		4 678 009,00	3 582 844,19		174 554,38				157 426,05	3 914 824,62
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		4 678 009,00	3 582 844,19		174 554,38				157 426,05	3 914 824,62
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		4 678 009,00	3 582 844,19		174 554,38				157 426,05	3 914 824,62
			02	CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA										
006				DEFESA ARMADAS										
			1023	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			02	FORÇAS ARMADAS										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISIÇÃO DE BENS										

2020-06-04

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
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1637	4 927,00	4 926,38								4 926,38	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1638	1 720,00	1 719,90									1 719,90
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1639	20 380,00	20 017,84									20 017,84
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1640	8 000,00	7 880,00									7 880,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1641	483 986,00	477 984,11									477 984,11
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1642	10 045,00	8 024,11									8 024,11
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		PAPEL	1643	4 231,00	3 539,83									3 539,83
		C0		OUTROS	1644	34 726,00	34 725,77									34 725,77
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1645	33 987,00	32 329,42									32 329,42
		13		MATERIAL DE CONSUMO	1646	22 836,00	21 040,05									21 040,05
		14		HOTELEIRO	1647	50 433,00	41 312,36							119,34		49 317,36
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1648	17 404,00	5 903,17									14 583,99
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1649	8 513,00	8 240,70									8 512,85
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1650	30 969,00	25 748,08									30 960,33
		21		OUTROS BENS	1651	57 024,00	37 263,62								3 188,69	46 886,83
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
		B0		ENCARGOS INSTALAÇÕES	1652	470 847,00	470 846,53									470 846,53
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1653	217 600,00	216 599,44									216 599,44
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1654	144 574,00	118 871,63									137 772,72
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1655	7 461,00	7 460,93									7 460,93
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1656	266,00	265,68									265,68
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1657	102,00	101,47									101,47
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1658	574,00	573,26									573,26

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	1659	200,00	200,00								200,00
			12	OUTRAS	1660	1 305,00	1 304,13								1 304,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1661	1 498,00	1 497,52								1 497,52
			15	FORMAÇÃO	1662	14 404,00	9 404,00								9 404,00
			17	PUBLICIDADE	1663	1 815,00	1 814,95								1 814,95
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1664	5 786,00	5 785,92								5 785,92
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1665	13 410,00	7 746,46								7 746,46
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1666	6 092,00	6 091,13								6 091,13
			25	OUTROS SERVIÇOS	1667	111 531,00	61 172,06	4 407,11						38 318,94	103 898,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 786 646,00	1 632 510,45	58 452,21						42 848,16	1 733 810,82
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1668	3 565,00	3 564,40								3 564,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 565,00	3 564,40								3 564,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1669	4 822,00	4 821,60								4 821,60
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

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		
			ORGÂNICA	F U N D O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																00
				B0	OUTROS	1670	47 953,00	12 122,93	24 838,62							36 961,55
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		52 775,00	16 944,53	24 838,62							41 783,15
					<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 842 986,00	1 653 019,38	83 290,83						42 848,16	1 779 158,37
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 842 986,00	1 653 019,38	83 290,83						42 848,16	1 779 158,37
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 842 986,00	1 653 019,38	83 290,83						42 848,16	1 779 158,37
006		03			COMANDO AÉREO											
					DEFESA											
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
					ARMADAS											
					FORÇAS ARMADAS											
					DESpesas com o pessoal											
					01											
					01											
					13		4 000,00	2 313,45								2 313,45
					02											
					04		139 919,00	90 190,79	49 259,28							139 450,07
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		143 919,00	92 504,24	49 259,28							141 763,52
					02											
					01											
					02		14 701,00	11 890,05	2 104,49							13 994,54
					A0											
					09		358,00		358,96							358,96
					04		41 356,00	30 839,72	6 221,06							37 060,78
					05		259 017,00	258 660,20	355,00							259 015,20
					06		363 980,00	352 353,26	7 378,29							359 731,55
					A0											
					09		5 570,00	5 569,38								5 569,38
					07		11 505,00	7 487,78	3 454,05							10 941,83
					08											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 135  
EM EURO

P R O G R A M A	M 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	1680	PAPEL	1680	8 464,00	6 891,06								6 891,06
		B0	1681	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	1681	43 313,00	37 344,99	2 591,66							39 936,65
		C0	1682	OUTROS	1682	15 056,00	13 733,96	1 316,91							15 050,87
		09	1683	Mat.Esc-Outros-AnAnt	1683	91,00	90,20								90,20
		C0	1684	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1684										
		11	1685	OUTROS	1685	25,00	24,60								24,60
		12	1686	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1686										
		A0	1687	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1687	74 508,00	64 954,92	5 478,37							70 433,29
		09	1688	Mat transporte-AnAnt	1688	238,00	237,51								237,51
		13	1688	HOTELIRO	1688	14 293,00	9 748,18	41,32							9 789,50
		A0	1689	OUTRO MATERIAL-PECAS	1689	33 446,00	31 432,44	1 995,28							33 427,72
		09	1690	Outro material-AnAnt	1690	38,00	37,33								37,33
		15	1691	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1691	17 590,00	12 685,97	4 640,94							17 326,91
		A0	1692	Prémio cond of-AnAnt	1692	110,00	110,00								110,00
		17	1693	Prémio cond of-AnAnt	1693	15 313,00	15 306,79								15 306,79
		18	1694	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1694	19 365,00	19 217,71	146,32							19 364,03
		19	1695	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1695	2 360,00	2 359,65								2 359,65
		20	1696	ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1696	2 526,00	2 523,16								2 523,16
		21	1697	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1697	345 264,00	272 459,32	66 649,96							339 109,28
		A0	1698	OUTROS BENS	1698	1 368,00	1 364,90								1 364,90
		02	1699	Outros bens-Anos Ant	1699										
		01	1699	Outros bens-Anos Ant	1699	1 826 334,00	1 822 828,19								1 822 828,19
		B0	1699	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1699										
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1700	175 072,00	175 067,03								175 067,03
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1701	477 356,00	477 351,57								477 351,57
			A0	Limpeza hige-AnrAnt	1702	225,00	224,06								224,06
			09	Limpeza hige-AnrAnt	1703	287 263,00	247 357,36	35 199,08							282 556,45
			A0	Conservç bens-AnAnt	1704	93,00	92,84								92,84
			09	Conservç bens-AnAnt	1705	10 110,00	9 221,31	887,48							10 108,79
			A0	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1706	5 152,00	5 151,29								5 151,29
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1707	1 393,00	1 387,92								1 387,92
			A0	ACESSOS A INTERNET	1708	112,00	110,35								110,35
			09	Ac intern-AnrAnt	1709	4 623,00	4 620,24								4 620,24
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1710	300,00	299,65								299,65
			09	Com fixdad-AnrAnt	1711	4 658,00	3 964,16	625,42							4 589,58
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1712	310,00	306,54								306,54
			09	Com fixvoz-AnrAnt	1713	11 809,00	11 802,79								11 802,79
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1714	1 770,00	1 766,85								1 766,85
			09	Com móveis-AnrAnt	1715	30 601,00	13 669,16	15 509,29							29 178,45
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1716	17 742,00	2 180,35	15 553,88							17 734,23
			10	TRANSPORTES	1717	32,00	31,17								31,17
			A0	Transportes-Anos Ant	1718	7 101,00	5 541,76	956,68							6 498,44
			09	Transportes-Anos Ant	1719	506,00	505,95								505,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1720	329 903,00	111 551,65	216 558,12							328 109,77
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
			A0	Deslocaç est-AnrAnt											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			09	Deslocaç est-AnAnt FORMAÇÃO	1721	315,00	314,89								314,89
		15	B0	OUTRAS	1722	931 161,00	1 998,00	924 465,32							926 463,32
		17	A0	PUBLICIDADE	1723	646,00	645,83								645,83
			C0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA OUTRA	1724										
		19	C0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS	1725	7 050,00	7 049,19								7 049,19
		20	C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1726	26 543,00	24 838,40	1 698,81							26 537,21
			09	Outros - Anos anteri	1727	75,00	74,82								74,82
			E0	OUTROS	1728	13 687,00	8 685,11	3 188,60							11 873,71
			09	Out.Trab. Esp.-AAnt	1729										
		21	A0	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1730	33 305,00	28 394,70	3 088,25							31 482,95
			A0	Util inf-estr t-AAnt											
			09	Util inf-estr t-AAnt	1731	4 685,00	4 477,48	200,65							4 678,13
		22	H0	SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS	1732										
		25	A0	OUTROS SERVIÇOS	1733	144 193,00	125 223,06	17 197,06							142 420,12
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt											
			09	AqBS-OutrosSrv-AnAnt	1734	161,00	160,21								160,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>5 644 142,00</b>	<b>4 254 216,96</b>	<b>1 337 861,26</b>							<b>5 592 078,22</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02	B0	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1735	2 365,00	2 364,68								2 364,68
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	1736	73 275,00	73 274,80								73 274,80

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
			03	INTERNACION		75 640,00	75 639,48									75 639,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1737											
			A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1738	472,00	471,95									471,95
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO			1 199,25									1 199,25
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR /AS/SCANNER	1739	3 126,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1740	527,00	526,07									526,07
				B0 OUTROS	1741	46 256,00	40 105,30		6 095,08							46 200,38
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1742	895,00	894,94									894,94
				B0 OUTROS	1743	22 847,00	12 516,45		9 780,31							22 296,76
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1744	13 967,00	12 539,45		1 425,69							13 965,14
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1745	34 214,00	34 213,10									34 213,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		122 304,00	102 466,51		17 301,08							119 767,59
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		5 986 005,00	4 524 827,19		1 404 421,62							5 929 248,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		5 986 005,00	4 524 827,19		1 404 421,62							5 929 248,81
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		5 986 005,00	4 524 827,19		1 404 421,62							5 929 248,81
006		04		BASE AÉREA Nº4												
	007			DEFESA ARMADAS												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 139  
EM EURO

P R O G R A M A	M 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	DESPESAS COM O PESSOAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1746	6 000,00	5 999,10										5 999,10
			B0	EncSaude - Outros	1747	152,00	151,08										151,08
			08	OUTRAS PENSOES													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>6 152,00</b>	<b>6 150,18</b>										<b>6 150,18</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1748	12 261,00	4 760,50		6 862,70								11 623,20
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000,00		5 150,14									5 150,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1749	12 884,00	10 883,27		88,50								10 971,77
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2 000,00											
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1750	269 177,00	219 064,46		35 537,53								254 601,99
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1751	5 322,00	1 856,54		2 857,25								4 513,79
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	1752	1 953,00	1 503,66										1 503,66
			C0	OUTROS	1753	14 824,00	14 323,72		206,24								14 529,96
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS													
			C0	OUTROS		2 900,00	1 999,97										1 999,97
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1754	155,00	154,34										154,34
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1755	25 378,00	23 580,82		1 796,28								25 377,10
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		20 000,00			4 535,88								4 535,88
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1756	16 522,00	14 655,59		284,69								14 940,28
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1757	4 465,00	3 864,37		400,00								4 264,37
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1758	3 764,00	2 879,17										2 879,17
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1759	150,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1760	1 907,00	206,63	1 659,94						1 866,57
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1761	832,00	631,71	90,00						721,71
			21	OUTROS BENS	1762	61 961,00	41 765,80	9 507,40						51 273,20
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS INSTALAÇÕES	1763	240 421,00	240 420,30							240 420,30
		09		Encarg. Inst. - AAnt	1764	24 385,00	24 384,96							24 384,96
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1765	273 348,00	255 442,31	13 200,05						268 642,36
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1766	152 071,00	12 049,24	67 929,35						79 978,59
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1767	14 181,00	14 180,51							14 180,51
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1768	865,00	264,45							264,45
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1769	548,00	547,04							547,04
		09		Com fixoz-AnA1	1770	6,00	5,75							5,75
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1771	1 776,00	1 775,05							1 775,05
		09		Com móveis-AnAnt	1772	343,00	342,58							342,58
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	1773	975,00	974,99							974,99
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1774	2 199,00	2 198,75							2 198,75
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1775	378,00	377,54							377,54
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS		2 900,00		50,00						50,00
		17		PUBLICIDADE										
		C0		OUTRA	1776	215,00	214,28							214,28
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1777	11 675,00	11 674,59							11 674,59
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1778	11 592,00	6 603,52	3 723,01						10 326,53

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
				UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1779												
				SERVIÇOS DE SAÚDE													
				OUTROS	1780	5 948,00	5 947,20									5 947,20	
				OUTROS SERVIÇOS	1781	85 178,00	9 954,00	53 012,49									62 966,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 294 459,00	929 487,61	206 691,45									1 136 179,06
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				INVESTIMENTOS	01												
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	09												
				OUTROS	A0												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 10</b>		12 537,00	4 540,26	2 619,10									7 159,36
				OUTROS	A0												
				OUTROS	B0												
				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1783	8 168,00	5 688,43	2 478,00									8 166,43
				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1784	4 896,00	2 024,69	268,76									2 293,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		25 601,00	12 253,38	5 365,86									17 619,24
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 326 212,00	947 891,17	212 057,31									1 159 948,48
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 326 212,00	947 891,17	212 057,31									1 159 948,48
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		1 326 212,00	947 891,17	212 057,31									1 159 948,48
				BASE AÉREA Nº5													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	02												
				AQUISIÇÃO DE BENS	01												
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02	3 636,00	3 635,59										3 635,59
				LIMPEZA E HIGIENE	04	29 324,00	20 802,83	8 298,09									29 100,92

2020-06-04

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
			06	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	1787	356 494,00	322 948,33	33 491,98						356 440,31
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1788	14 871,00		14 870,55						14 870,55
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	1789	2 961,00	2 580,79							2 580,79
			C0	OUTROS	1790	37 623,00	37 622,34							37 622,34
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1791	22 011,00	16 170,29	5 733,66						21 903,95
			13	MATERIAL DE CONSUMO	1792	19 506,00	9 255,70	10 249,30						19 505,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1793	89 023,00	64 681,54	24 216,82						88 898,36
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1794	2 437,00	2 436,02							2 436,02
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1795	10 939,00	4 762,09	6 144,25						10 906,34
			21	OUTROS BENS	1796	191 614,00	33 024,29	158 356,60						191 380,89
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES	1797	535 810,00	535 707,43	101,36						535 808,79
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1798	89 186,00	89 185,18							89 185,18
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1799	309 357,00	302 837,24	4 529,76						307 367,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1800	151 788,00	44 489,12	107 244,69						151 733,81
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1801	1 104,00	1 103,34							1 103,34
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1802	89,00	88,56							88,56
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1803	1 365,00	1 046,51	212,94						1 259,45
			09	Com fixoz-AnAnt	1804	167,00	166,85							166,85
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1805	489,00	488,59							488,59
			09	Com móveis-AnAnt	1806									
			10	TRANSPORTES	1807	1 700,00		1 700,00						1 700,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1808	700,00		519,90						519,90
			12	SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			B0	OUTRAS	1809	518,00	517,80								517,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1810	4 570,00	4 569,94								4 569,94
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1811	808,00		808,00							808,00
			17	PUBLICIDADE											
			C0	OUTRA	1812	1 625,00	1 625,39								1 625,39
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1813	5 846,00	5 845,12								5 845,12
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			E0	OUTROS	1814	33 538,00	6 083,16								33 341,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1815	11 347,00	11 346,28				27 257,84				11 346,28
			A0	Util inf-estr L-Ant											
			09	Util inf-estr L-Ant	1816	3 143,00	3 142,43								3 142,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	1817	95 357,00	73 781,16				21 498,35				95 279,51
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 028 951,00</b>	<b>1 597 507,69</b>				<b>427 670,11</b>				<b>2 025 178,00</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	1818	1 797,00									1 795,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 797,00</b>					<b>1 795,30</b>				<b>1 795,30</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
			A0	Aq.B.Cap.Const.	1819	88 928,00	20 000,00								88 927,12
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1820	13 989,00									13 921,48
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1834	3 090,00	3 089,86								3 089,86	
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1835	8 954,00	3 953,69	4 524,30								8 477,99
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1836											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1837	4 134,00	195,56	3 935,97								4 131,53
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1838	815,00	814,17									814,17
		21		OUTROS BENS	1839	224 152,00	62 007,89	161 604,51								223 612,40
		A0		Outros bens-Anos Ant												
		09		Outros bens-Anos Ant	1840	995,00	994,42									994,42
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1841	1 536,00										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1842	494 600,00	452 500,00	41 815,88								494 315,89
		09		Encarg. Inst. - AAnt	1843	42 456,00	42 455,61									42 455,61
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1844	227 724,00	190 000,00	37 610,51								227 610,51
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1845	218 895,00	77 562,94	139 352,89								216 915,83
		A0		Conservç bens-AntAnt												
		09		Conservç bens-AntAnt	1846	1 830,00	1 829,33									1 829,33
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		C0		OUTROS	1847	7 033,00	7 032,24									7 032,24
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1848	11 166,00	11 165,60									11 165,60
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1849	122,00	121,77									121,77
		09		Ac Intern-AntAnt	1850	324,00	323,26									323,26
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1851	766,00	565,23									565,23
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1852	4 951,00	4 950,04									4 950,04
		10		TRANSPORTES	1853	1 199,00	1 198,20									1 198,20
		A0		Transportes-Anos Ant												
		09		Transportes-Anos Ant	1854	50,00	49,80									49,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1855	847,00	846,50									846,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1856	1 446,00	1 445,22										1 445,22
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1857	7 300,00	4 500,00	2 797,87									7 297,87
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1858	50,00	50,00										50,00
			17	PUBLICIDADE													
			C0	OUTRA	1859	1 183,00	1 182,53										1 182,53
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1860	15 845,00	15 844,12										15 844,12
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	1861	4 727,00	4 726,16										4 726,16
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1862	9 472,00	9 471,92										9 471,92
			A0	Util inf-estr t-Ant													
			09	Util inf-estr t-Ant	1863	1 458,00	1 457,20										1 457,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	1864	52 716,00	6 382,15	19 747,77									43 407,92
			B0	O serviços-AnAnt													
			09	O serviços-AnAnt	1865	127,00	126,11										126,11
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 884 280,00	1 370 927,03	470 593,40									1 858 798,43
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	1866	4 983,00	4 459,19	522,90									4 982,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 983,00	4 459,19	522,90									4 982,09
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1867	2 024,00	2 023,54										2 023,54

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01	B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1883	117 292,00	104 846,32	12 443,89										117 290,21
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1883													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1884	145 142,00	124 340,26	20 800,67										145 140,93
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1885	109 521,00	1 555,84	106 116,74										107 672,58
		09		COMUNICAÇÕES														
			A0	ACCESOS A INTERNET	1886	133,00	132,84											132,84
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1887	100,00		92,64										92,64
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1888	199,00	198,32											198,32
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1889	1 605,00		1 542,13										1 542,13
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1890													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1891	1 197,00		1 196,14										1 196,14
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	1892	50,00		50,00										50,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1893													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		E0		OUTROS	1894	2 635,00		2 630,14										2 630,14
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1895	2 880,00	2 879,15											2 879,15
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE														
		H0		OUTROS		6 600,00	6 600,00											6 600,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1896	217 616,00	7 774,81	98 870,09										168 896,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		871 106,00	361 590,49	392 915,53										816 758,11
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T A L	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
					B0 OUTROS	1897	31 936,00		31 923,40							31 923,40
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
				A0	OUTROS											
					B0 OUTROS	1898	15 670,00	2 813,01	12 855,08							15 668,10
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		47 606,00	2 813,01	44 778,48							47 591,50
					<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		918 712,00	364 403,50	437 694,02				7 976,09			864 349,61
					<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		918 712,00	364 403,50	437 694,02				7 976,09			864 349,61
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		918 712,00	364 403,50	437 694,02				7 976,09			864 349,61
			08		DEPOSITO GERAL DE											
					MANUTENÇÃO DA FORÇA											
					AÉREA											
					DEFESA											
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
					ARMADAS											
			1023		FORÇAS ARMADAS											
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
					REMUNERAÇÕES CERTAS E											
					PERMANENTES											
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1899	835,00	834,75								834,75
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		835,00	834,75								834,75
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E											
					SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
					MATERIAS-PRIMAS E	1900	6 942,00	6 941,66								6 941,66
					SUBSIDIARIAS											
				02	COMBUSTÍVEIS E	1901	1 220,00	1 219,78								1 219,78
					LUBRIFICANTES											
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1902	4 893,00	4 892,95								4 892,95
					ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/	1903	102 092,00	89 401,96	1 871,09							91 273,05
					CONFECIONAR											
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS	1904	1 156,00	1 155,57								1 155,57
					PESSOAIS											
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
					PAPEL	1905	2 575,00	2 399,12								2 399,12
					CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	1906	7 661,00	6 623,08								6 623,08
					OUTROS	1907	6 295,00	6 294,53								6 294,53

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1908	17 873,00	17 872,96								17 872,96
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1909	1 729,00	1 728,87								1 728,87
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1910	11 869,00	11 581,85	286,91							11 868,76
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1911	6 708,00	1 407,43	1 858,57							3 266,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1912	1 164,00	1 163,47								1 163,47
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1913	841,00	483,28	356,90							840,18
			21	OUTROS BENS	1914	37 858,00	37 182,14	474,97							37 657,11
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		B0		ENCARGOS INSTALAÇÕES	1915	202 093,00	202 092,30								202 092,30
		09		Encarg. Inst. - AAnt	1916	18 507,00	18 506,87								18 506,87
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1917	174 443,00	174 442,27								174 442,27
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1918	113 980,00	61 732,81	21 940,48							83 673,30
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1919	200,00	199,56								199,56
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1920	210,00	209,38								209,38
		09		Ac Intern-Ant	1921	23,00	22,14								22,14
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1922	94,00	93,86								93,86
		09		Com fixoz-Ant	1923	50,00	49,26								49,26
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1924	158,00	157,22								157,22
		09		Com móveis-Ant	1925	32,00	31,80								31,80
		10		TRANSPORTES	1926	270,00	270,00								270,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1927	2 287,00	186,75	48,00							234,75
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1928	461,00	460,08								460,08
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1929	784,00	783,69								783,69
		17		PUBLICIDADE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
				OUTRA	1930	68,00	67,84								67,84
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		398,00	298,89								298,89
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1931										
				AS/SCANNER											
		C0		OUTROS	1932	1 398,00	297,55								297,55
		20		OUTROS TRABALHOS											
				ESPECIALIZADOS											
		E0		OUTROS	1933	1 676,00	1 675,96								1 675,96
		21		UTILIZAÇÃO DE		8 450,00	8 449,74								8 449,74
				INFRAESTRUTURAS DE	1934										
				TRANSPORTES											
		A0		Util inf-estr t-Ant											
		09		Util inf-estr t-Ant	1935	1 253,00	1 252,70								1 252,70
		25		OUTROS SERVIÇOS	1936	9 325,00	3 574,48		992,07						4 566,53
		A0		AqBS-OutrosStv-AnAnt											
		09		AqBS-OutrosStv-AnAnt	1937										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		747 040,00	665 203,78		27 829,00						693 032,78
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1938	1 092,00	1 091,40								1 091,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 092,00	1 091,40								1 091,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											
				CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO											
				ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		900,00									
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1939	3 956,00	3 955,04								3 955,04

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1940	20 270,00	19 435,48	833,63							20 269,11
		A0		Ferramentas ute											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		25 125,00	23 390,52	833,63							24 224,15
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		774 093,00	690 520,45	28 662,63							719 183,08
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		774 093,00	690 520,45	28 662,63							719 183,08
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		774 093,00	690 520,45	28 662,63							719 183,08
006		09		BASE DO LUMIAR											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
				ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E											
				SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	1941										
				CONFECCIONADAS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL	1942	133,00	132,23								132,23
			C0	OUTROS	1943	769,00	768,54								768,54
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E											
				FARMACÊUTICOS											
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA	1944	33 848,00	17 227,71								17 227,71
				HOSPITALAR EXCLUINDO											
				VACINAS											
			B0	VACINAS	1945	1 673,00	1 592,56								1 592,56
			C0	OUTROS	1946	1 948,00	1 929,06								1 929,06
			11	MATERIAL DE CONSUMO	1947	32 202,00	31 064,89	1 119,30							32 184,19
				CLINICO											
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1948	5 174,00	5 173,81								5 173,81
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E	1949	1 410,00	1 408,65								1 408,65
				OFERTAS											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1950	45,00	44,38								44,38
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	1951	1 243,00	1 242,29								1 242,29
				TÉCNICA											
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE	1952	1 320,00	1 319,75								1 319,75
				DECORAÇÃO											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,	1953	4 325,00	1 543,93	2 780,00							4 323,93

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	J
			20	CULTURA E RECREIO													
			21	OUTROS BENS	1954	15 708,00	15 707,19										15 707,19
			A0	Outros bens-Anos Ant													
			09	Outros bens-Anos Ant	1955	47,00	46,88										46,88
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES	1956	313,00	312,52										312,52
			09	Encarg. Inst. - AAnt	1957	24,00	23,99										23,99
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1958	7 758,00	7 757,52										7 757,52
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1959	10 917,00	10 915,92										10 915,92
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1960	3 851,00	3 849,95										3 849,95
			09	COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1961	1 647,00	1 646,31										1 646,31
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1962	144,00	142,77										142,77
			09	Com móveis-Ant	1963	222,00	221,65										221,65
			10	TRANSPORTES	1964												
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1965												
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1966												
			17	PUBLICIDADE	1967												
			B0	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1968	116 421,00	63 817,32	52 602,85	63 817,32								116 420,17
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1969	20 572,00	20 571,75										20 571,75
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	1970	3 169,00	3 168,48										3 168,48
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			H0	OUTROS	1971	78 683,00	78 682,41										78 682,41
			25	OUTROS SERVIÇOS	1972	82,00	81,18										81,18

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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 EUROS
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		343 648,00	259 179,17	67 716,62							326 895,79
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1973										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>											
		07		ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1974	24 362,00	7 131,54	17 228,61							24 360,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		24 362,00	7 131,54	17 228,61							24 360,15
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		368 010,00	266 310,71	84 945,23							351 255,94
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		368 010,00	266 310,71	84 945,23							351 255,94
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>		368 010,00	266 310,71	84 945,23							351 255,94
006		10		SERVICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1975	72 238 510,00	71 750 105,45								71 750 105,45
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1976	38 870,00	38 869,32								38 869,32
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1977	123 119,00	122 267,72								122 267,72
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1978	101 661,00	97 317,42								97 317,42
		A0		P.RegTar.Avenç-AntAnt											
		09		P.RegTar.Avenç-AntAnt	1979	1 046,00	1 045,50								1 045,50
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1980	39 030,00	38 658,08								38 658,08

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 155  
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1981	20 091 472,00	19 988 110,82							19 988 110,82
			10	GRATIFICAÇÕES	1982	56 434,00	56 170,94							56 170,94
			11	REPRESENTAÇÃO	1983	392 983,00	390 785,40							390 785,40
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1984	25 413 323,00	25 302 618,57							25 302 618,57
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1985	774 439,00	768 483,09							768 483,09
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1986	9 796 603,00	9 745 242,84							9 745 242,84
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1987	9 628 603,00	9 577 824,76							9 577 824,76
		SN		SUBSIDIO NATAL	1987									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1988	4 711,00	4 704,17							4 704,17
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1988									
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1989	122 450,00	122 407,91							122 407,91
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1990	154 492,00	154 453,34							154 453,34
		04		AJUDAS DE CUSTO	1991	3 114 642,00	1 724 123,11		639 702,14				19 694,51	2 383 519,76
		A0		Aj. Custo - An.Ant.										
		09Aj		Custo - An.Ant.	1992	119 462,00	109 889,08		5 933,39					119 456,26
		05		ABONO P/ FALHAS	1993	1 821,00	1 794,98							1 794,98
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1994	768 906,00	766 867,68							766 867,68
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1995									
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1996	52 394,00	52 370,13							52 370,13
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1997	361 142,00	342 003,99							342 003,99
		A0		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1997									
		C0		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1998	1 847 134,00	1 836 776,58							1 836 776,58
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1999	664 586,00	137 715,85		526 821,60					664 537,45
		O0		Outros Supl. - Outros	1999									
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	2000	2 918,00	2 576,32							2 576,32
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2001	786 826,00	768 767,78		17 062,22					786 830,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS Alim-Ref conf-AnAnt	2018	566 940,00	183 482,75	199 158,41						382 641,16
			A0											
			09	Alim-Ref conf-AnAnt	2019	21 273,00	8 367,63	12 904,75						21 272,38
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2020	1 204 134,00	689 077,63	87 704,43						786 782,06
			A0	Alim-Gén conf-AnAnt										
			09	Alim-Gén conf-AnAnt	2021	3 073,00		3 064,84						3 064,84
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2022	1 076 601,00	1 625,80	1 041 880,84						1 043 506,64
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	2023	55 420,00	10 172,90							10 172,90
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	2024	10 895,00	645,75							645,75
			C0	OUTROS	2025	189 776,00	16 034,69	110 119,83						126 154,52
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS										
			A0	MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCLUINDO VACINAS	2026	9 350,00		154,95						154,95
			C0	OUTROS	2027	5 744,00								
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2028	5 796,00								
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	2029	160 633,00	28 332,38	35 920,63						64 253,21
			13	MATERIAL DE CONSUMO HÓTELEIRO	2030	112 580,00	1 588,42	83 456,06						85 044,48
			A0	Mat cons hotel-AnAnt										
			09	Mat cons hotel-AnAnt	2031	15,00		14,19						14,19
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2032	1 903 072,00	134 689,91	1 204 767,76						1 339 457,67
			A0	Outro material-AnAnt										
			09	Outro material-AnAnt	2033	41 224,00	1 299,31	39 829,29						41 128,60
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2034	129 583,00	63 468,57	41 334,57						104 803,14
			A0	Prémio cond of-AnAnt										
			09	Prémio cond of-AnAnt	2035	180,00		180,00						180,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2036									

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2037	100 781,00	12 014,68	61 734,93							73 749,61
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2038	596 848,00	611,06	582 612,89							583 223,95
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2039	35 071,00	4 519,04	26 607,86							31 126,90
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2040	50 119,00	1 437,27	11 929,86							13 367,13
		21		OUTROS BENS	2041	1 637 392,00	566 155,15	653 776,27					6 095,88		1 226 027,30
		A0		Outros bens-Anos Ant											
		09		Outros bens-Anos Ant	2042	2 281,00		2 280,51							2 280,51
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2043										
		A0		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	2044										
		09		Encarg instal-AnAnt	2045										
		B0		ENCARGOS INSTALAÇÕES	2046	2 604 781,00	613 735,34	118 705,96							732 441,30
		09		Encarg. Inst. - AAnt	2047	1 168,00	122,85	1 044,75							1 167,60
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2048	1 686 975,00	701 093,83	9 494,64							710 588,47
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2049	6 109 344,00	1 059 806,28	3 215 697,26							4 275 503,54
		A0		Conservç bens-AnAnt											
		09		Conservç bens-AnAnt	2050	22 032,00	9 123,00	12 907,36							22 030,36
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		09		Locação d edif-AnAnt	2051										
		C0		OUTROS	2052	9 120,00		9 119,07							9 119,07
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2053	24 576,00		24 575,40							24 575,40
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2054										
		A0		Locação mattra-AnAnt											
		09		Locação mattra-AnAnt	2055	5 307,00		5 306,10							5 306,10
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2056	22 668,00	4 313,67	528,45							4 842,12
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	2057	6 967,00	333,68	4 154,81							4 488,49

2020-06-04

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
				09Ac intern-AnAnt	2058	1 024,00	407,97							407,97
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2059	4 386,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2060	12 536,00	3 349,22							3 349,22
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2061	23 634,00	372,76	10 733,66						11 106,42
				09Com móveis-AnAnt	2062	845,00	12,65	830,66						843,31
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2063									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2064	68 372,00	698,39	62 901,76						63 600,15
				09OServ Com-AnAnt	2065	3 863,00	80,99	3 781,74						3 862,73
		10		TRANSPORTES	2066	1 473 724,00	210 847,04	1 160 346,52						1 383 980,51
			A0	Transportes-Anos Ant									12 786,95	
			09	Transportes-Anos Ant	2067	1 126,00	75,05	1 048,79						1 123,84
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2068	14 912,00		511,84						511,84
		12		SEGUROS	2069	165,00		164,85						164,85
		B0		OUTRAS	2070	45 504,00	15 136,08	20 264,96						35 401,04
			09	Seguros-Outras-AAnt	2071	887,00		886,94						886,94
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2072	1 238 056,00		1 131 273,51						1 158 667,82
			A0	Deslocaç est-AnAnt										
			09	Deslocaç est-AnAnt	2073	3 327,00		3 262,58						3 325,43
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	2074	474 547,00	7 789,30	253 093,01						280 997,72
			09	Formaç.-Out-Anos Ant	2075	925,00		925,00						925,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2076									
		17		PUBLICIDADE										
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	2077	32 956,00		29 613,57						29 613,57
			09	Publicidade-An Anter	2078	1 468,00		1 467,25						1 467,25
		B0		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2079	11 395,00								
		C0		OUTRA	2080	3 557,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2081									

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0	09	Vigilância seg-AnrAnt	2082	688,00	688,41							688,41
		19	A0	Vigilância seg-AnrAnt										
			A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2083	3 206,00								
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2084	293,00								
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	2085	191 655,00	190 743,43							190 743,43
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	2086	541 936,00	541 934,95							541 934,95
			C0	OUTROS	2087	909 743,00	840 441,29	6 189,92						846 631,21
			09	Assist. Técn - Outro	2088	2 276,00	1 137,01							1 137,01
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2089	512,00								
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	2090	121 032,00	2 882,09							103 433,36
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2091	164 995,00	7 700,56			23 706,00			11 226,00	97 724,39
			E0	OUTROS	2092	558 320,00	60 630,26							505 725,41
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
			A0	Util inf-estr t-Ant	2093	65 105,00	3 637,22							65 103,40
			09	Util inf-estr t-Ant										
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE										
			H0	OUTROS	2094	19 358,00	19 357,75							19 357,75
			09	Serv Saúde-Out-AnrAnt	2095	524,00	523,51							523,51
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE										
			B0	VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VERIFICAÇÃO DE DOENÇA	2096	550,00	550,00							550,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2097	1 170 071,00	123 457,34							1 031 112,86
			A0	AqBS-OutrosSrv-AnrAnt										
			09	AqBS-OutrosSrv-AnrAnt	2098	4 032,00	4 031,52							4 031,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		39 079 623,00	14 119 040,57	17 207 187,03	23 706,00				78 236,92	31 428 170,52
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	J	C
			07	LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS	2099	3 844,00												
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	2100	5 215,00	5 214,56											5 214,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>9 059,00</b>	<b>5 214,56</b>											<b>9 058,03</b>
			06	OUTRAS DESPESAS														
				CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2101	491 430,00												
			A0	Impostos e taxa														
			09	Impostos e taxa	2102	125,00												
				OUTRAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		887 500,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 379 055,00</b>												<b>433 235,28</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE														
			A0	Mat transporte	2103													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2104	7 715,00												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAOES	2105	150 143,00	49 999,99											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2106	37 632,00	7 064,00											
			C0	OUTROS	2107													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2108	562 112,00	269,37											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>7 714,31</b>	<b>7 064,00</b>											<b>7 714,31</b>
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>150 143,00</b>	<b>49 999,99</b>											<b>150 142,41</b>
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		<b>37 632,00</b>	<b>7 064,00</b>											<b>33 652,30</b>
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		<b>1 379 055,00</b>	<b>5 214,56</b>											<b>433 235,28</b>

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2109	10 011,00	5 448,90	4 561,58							10 010,48
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2110										
			B0	OUTROS	2111	218 806,00	14 034,13	201 880,04							215 914,17
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2112	28 021,00		28 020,06							28 020,06
			B0	OUTROS	2113	1 288 703,00	266 590,97	1 021 993,98							1 288 584,95
			B9	Equip Basic-Out - AA	2114	5 899,00		5 898,93							5 898,93
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2115	87 463,00	31 800,41	55 661,11							87 461,52
			09	Ferrament e utensili	2116	342,00		341,47							341,47
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
			A0	Art objectos d	2117	39 375,00		39 374,90							39 374,90
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2118	17 048 564,00	6 978 419,63	8 567 887,66						35 761,00	15 582 068,29
			09	IMI-AdCIES-AA	2119	44 908,00		44 907,30							44 907,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 529 494,00	7 353 627,40	10 605 925,38						96 646,00	18 056 198,78
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		273 714 585,00	231 861 888,40	29 448 240,76	23 706,00					198 211,22	261 532 046,38
014				SEGURANCA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	2120	30 000,00	5 651,23								5 651,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		30 000,00	5 651,23								5 651,23
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2121	6 600 000,00	3 434 537,72								3 434 537,72

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 163  
EM EURO

P R O G R 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		
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2122	10 000,00	9 778,50								9 778,50
			21	OUTROS BENS	2123	10 000,00	852,90								852,90
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2124	200,00									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2125	56 094 931,00	41 160 793,45								41 160 793,45
			07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2126	9 600,00	3 025,80								3 025,80
			10	TRANSPORTES	2127	13 019,00	3 438,42								3 438,42
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	2128	50 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		62 787 750,00	44 612 426,79								44 612 426,79
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2129	103,00	82,40								82,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		103,00	82,40								82,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	Mat transporte	2130	62 361,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2131	32 718,00	32 644,20								32 644,20
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	Investims incorp	2132	184 500,00	184 500,00								184 500,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2133	2 527 650,00	787 730,79								787 730,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 807 229,00	1 004 874,99								1 004 874,99
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		65 625 082,00	45 623 035,41								45 623 035,41
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		339 339 667,00	277 484 923,81			23 706,00				198 211,22	307 155 081,79
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		339 339 667,00	277 484 923,81			23 706,00				198 211,22	307 155 081,79

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 165  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		Mat cons hotel-AnAnt	2148	5,00	4,28							4,28
		09		Mat cons hotel-AnAnt										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2149	21 185,00	19 631,68	1 552,66						21 184,34
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2150	5 728,00	3 402,09	2 295,74						5 697,83
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2151	5 243,00	5 242,36							5 242,36
		21		OUTROS BENS	2152	105 479,00	56 911,99	48 326,86						105 238,85
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		A0		Encarg instal-AnAnt										
		09		Encarg instal-AnAnt	2153									
		B0		ENCARGOS INSTALAÇÕES	2154	641 198,00	526 198,00	72 324,65						598 522,65
		09		Encarg. Inst. - AAnt	2155	34 161,00	34 160,49							34 160,49
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2156	156 101,00	138 100,75	15 867,39						153 968,14
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2157	176 964,00	72 463,02							144 824,75
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2158	5 352,00	5 351,48							5 351,48
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2159									
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2160	548,00	547,92							547,92
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2161									
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	2162	316,00	315,21							315,21
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2163	1 834,00	333,50	659,10						992,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2164	3 858,00	3 857,23							3 857,23
		15		FORMAÇÃO	2165	677,00	676,50							676,50
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	2166									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		PAGAMENTOS A AMA, I.P.	2167	9 280,00	9 279,58							9 279,58
		21		UTILIZAÇÃO DE	2168	9 586,00	9 587,54							9 587,54

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R 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		
		21		INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES													
		A0		Utili inf-estr t-Ant	2169	1 448,00	1 447,55										1 447,55
		09		Utili inf-estr t-Ant													
		25		OUTROS SERVIÇOS	2170	52 884,00	46 883,97	5 124,26									52 008,23
		A0		AqBS-OutrosStrv-AnAnt													
		09		AqBS-OutrosStrv-AnAnt	2171	462,00	461,18										461,18
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 716 287,00	1 291 319,82	302 382,43									1 593 702,26
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	2172	823,00	822,12										822,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		823,00	822,12										822,12
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	2173	88 196,00	26 233,65	61 961,06									88 194,71
		B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2174												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	2175	56 914,00	19 356,94	37 555,94									56 912,88
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		Ferramentas ute	2176	7 878,00	7 877,13										7 877,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		152 988,00	53 487,72	99 517,00									152 984,72
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 871 073,00	1 346 501,65	401 899,43									1 748 401,08
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 871 073,00	1 346 501,65	401 899,43									1 748 401,08
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 11</b>		1 871 073,00	1 346 501,65	401 899,43									1 748 401,08
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		361 205 726,00	293 892 868,96	33 298 193,84									327 692 784,32
		02		NAEWFORCE													23 706,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F U N D O											
006	007	00		NAEWFORCE DEFESA										
		1023	02	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			02	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 000,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		1 000,00								
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000,00								
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		1 000,00								
		03		INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA										
		04		I-NATO - CA										
006	007			DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023	02	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			B0	ENCARGOS INSTALAÇÕES										2177
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>										
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>										
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>										
		04		AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL										
		00		AUTORIDADE AERONAUTICA NACIONAL										
				DEFESA										
006	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019				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											
007				ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2178	1 110,00	1 109,27							1 109,27
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2179	63,00	62,91							62,91
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2180	748,00	747,84							747,84
			C0	OUTROS										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2181	30 750,00	30 655,51							30 655,51
			21	OUTROS BENS	2182									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2183	622,00	621,15							621,15
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
			25	OUTROS SERVIÇOS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		33 293,00	33 196,68							33 196,68
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER										
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2184	963,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2185									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2186									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		963,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		34 256,00	33 196,68							33 196,68
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		34 256,00	33 196,68							33 196,68
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		34 256,00	33 196,68							33 196,68

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05	00	05	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
006	007			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	2187	313 544,00	288 439,49	6 221,92									304 661,41
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			A0	Aj. Custo - An.Ant.													
			09	Aj. Custo - An.Ant.	2188	7 790,00	7 622,59	166,78									7 789,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		321 334,00	306 062,08	6 388,70									312 450,78
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2189												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2190	4 744,00	4 556,00	187,28									4 743,28
			A0	Comb e lubrif-AnAnt													
			09	Comb e lubrif-AnAnt	2191	650,00	650,00										650,00
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2192	253 979,00	246 834,48	7 143,12									253 977,60
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS													
			A0	Mat transporte-AnAnt													
			09	Mat transporte-AnAnt	2193	30,00	30,00										30,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2194	4 196 830,00	1 939 909,99	1 234 258,76									3 174 168,75
			A0	Outro material-AnAnt													
			09	Outro material-AnAnt	2195	407 258,00	407 256,41										407 256,41
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2196	190 000,00	190 000,00										190 000,00
			21	OUTROS BENS	2197	284 721,00	284 720,68										284 720,68
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

2020-06-04

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
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		Encargos Instalações	2198	10 000,00											10 000,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2199	25 630 326,00											22 534 081,44
		A0		Conservç bens-AnAnt		20 751 163,52			1 782 917,92								
		09		Conservç bens-AnAnt	2200	287 389,00			269 491,14								287 387,79
		10		TRANSPORTES	2201	72 144,00			691,91								59 656,91
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2202	514 168,00			16 071,21								478 199,22
		A0		Deslocaç est-AnAnt													
		09		Deslocaç est-AnAnt	2203	645,00			555,45								555,45
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	2204	3 172 150,00			4 358,17								2 402 126,78
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2205												
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	2206	292 250,00			53 573,88								274 323,88
		C0		OUTROS	2207	940 000,00			195 000,00								195 000,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	2208	27 000,00			27 000,00								27 000,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2209	1 512,00			155,95								1 510,95
		A0		Utili inf-estr t-Ant													
		09		Utili inf-estr t-Ant	2210	99,00			99,00								99,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2211	1,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		36 285 896,00			3 368 849,34								30 585 488,14
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		43		Trr Cor-AdminC.DGRDN													
		84		Trr Cor-AdminC.DGRDN	2212	50 000,00			50 000,00								50 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		50 000,00			50 000,00								50 000,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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		
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2213	78 302,00	78 302,00										78 302,00
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2214	208 137,78	208 137,78		295 745,00								503 882,78
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2215	674 528,00	351 936,00		305 514,29								657 450,29
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2216	10 000,00			9 812,65								9 812,65
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2217	324 916,00	261 989,00		62 926,80								324 915,80
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas ute	2218	380 790,00	375 330,47										375 330,47
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTO MILITARES - ADM. CENTRAL DO ESTADO	2219	73 947 552,00	42 841 647,28		15 553 885,97								59 258 726,25
			09	MIL-AdCies-AA	2220	7 152,00	7 151,48										7 151,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		75 951 981,00	44 124 494,01		16 227 884,71								61 215 571,72
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		112 609 211,00	71 647 194,89		19 653 122,75								92 163 510,64
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		112 609 211,00	71 647 194,89		19 653 122,75								92 163 510,64
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		112 609 211,00	71 647 194,89		19 653 122,75								92 163 510,64
			06	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS													
			01	FND - ÓRGÃOS CENTRAIS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
006																	
			007														

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 173  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															F	U	J	C
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2237													
			10	TRANSPORTES	2238	155 651,00	155 650,53											155 650,53
			A0	Transportes-Anos Ant														
			09	Transportes-Anos Ant	2239	142,00	141,08											141,08
			12	SEGUROS	2240													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2241	616 739,00	616 738,16											616 738,16
			A0	Deslocaç est-AnrAnt														
			09	Deslocaç est-AnrAnt	2242	1 589,00	1 588,52											1 588,52
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	2243	49 169,00	49 168,28											49 168,28
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2244													
			H0	OUTROS	2245													
			25	OUTROS SERVIÇOS	2246	14 985,00	14 983,09											14 983,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>9 401 568,00</b>	<b>9 184 939,73</b>		<b>195 115,91</b>									<b>9 380 055,64</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE														
			A0	Mat transporte	2247	38 249,00	38 248,97											38 248,97
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER														
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2248	2 000,00	1 999,98											1 999,98
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2249													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2250	6 126,00	6 125,40											6 125,40
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			A0	Ferramentas ute	2251	25 680,00	18 151,32								18 151,32
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	2252										
			A0	Investimts mili	2253	3 211 942,00	2 191 425,97	1 020 505,57							3 211 931,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 283 997,00	2 265 951,64	1 020 505,57							3 276 457,21
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		14 193 009,00	12 945 500,48	1 215 621,48							14 161 121,96
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		14 193 009,00	12 945 500,48	1 215 621,48							14 161 121,96
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		14 193 009,00	12 945 500,48	1 215 621,48							14 161 121,96
006		02		FND - TEATRO DE OPERAÇÕES											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2254	4 903,00	4 902,17								4 902,17
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2255	677,00	676,50								676,50
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2256	7 844,00	7 843,07								7 843,07
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	2257	3 221,00	3 220,06								3 220,06
			C0	OUTROS	2258	2 508,00	2 507,94								2 507,94
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2259	15 520,00	14 432,24								14 432,24
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2260	11 910,00	11 909,42								11 909,42
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2261	1 863,00	1 862,22								1 862,22
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2262	1 659,00	1 658,09								1 658,09
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2263	1 223,00	1 222,35								1 222,35
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2264	20 271,00	20 270,30								20 270,30
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2265	8 159,00	8 158,92								8 158,92
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,	2266										

2020-06-04

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
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2281												
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas ute	2282	52 428,00	52 427,31										52 427,31
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimts mil	2283	132 367,00	132 366,45										132 366,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		325 507,00	325 504,21										325 504,21
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		569 937,00	568 835,31										568 835,31
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		569 937,00	568 835,31										568 835,31
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		569 937,00	568 835,31										568 835,31
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		14 762 946,00	13 514 335,79										14 729 957,27
			07	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
			00	LEI DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
			006	DEFESA													
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			21	OUTROS BENS	2284	69 987,00	57 747,45										57 747,45
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2285	184 583,00	72 828,32										72 828,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		254 570,00	130 575,77										130 575,77
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
			A0	Aq.B.Cap.Const.	2286	43 565,00	43 559,01										43 559,01
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

Página 178  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	OUTROS													
			C0	OUTROS	2291	270 600,00	20 706,32										117 171,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		351 803,00	20 706,32										117 171,75
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR													
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR		50 000,00											
				AS/SCANNER													
		C0		OUTROS	2292	250 116,00	39 619,05										92 030,33
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		304 981,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		605 097,00	39 619,05										92 030,33
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		956 900,00	60 325,37										209 202,08
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 227 039,00	94 133,56										243 010,27
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 227 039,00	94 133,56										243 010,27
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		1 227 039,00	94 133,56										243 010,27
	04			DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS													
	00			DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL - PROJETOS													
006	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	2293	941,00	940,61										940,61

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		941,00	940,61							940,61
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2294	498,00	33,13							33,13
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2295	49 804,00	36 550,50							36 550,50
		10		TRANSPORTES	2296	498,00	411,72							411,72
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2297	9 961,00	4 275,94							4 275,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		60 761,00	41 271,29							41 271,29
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		E0		OUTROS	2298	818 125,00	784 031,79							784 031,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		818 125,00	784 031,79							784 031,79
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		879 827,00	826 243,69							826 243,69
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		879 827,00	826 243,69							826 243,69
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		879 827,00	826 243,69							826 243,69
		13		MARINHA										
		00		MARINHA										
006		007		DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		271 612,00	172 101,00							172 101,00
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		84 119,00	73 602,30								73 602,30
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		270 000,00	236 249,90								236 249,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		625 731,00	481 953,20								481 953,20
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		625 731,00	481 953,20								481 953,20
017				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
			02	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2299	16 452,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	2300	4 949,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		21 401,00									
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER			1 511,06								1 511,06
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	2301	2 912,00									
			C0	OUTROS		37 970,00	33 224,00								33 224,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2302	807,00	653,13								653,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		41 689,00	35 388,19								35 388,19
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		63 090,00	35 388,19								35 388,19
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019				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	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				ENSINO SUPERIOR										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			8 049,76							
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97 179,00								
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		97 179,00	8 049,76							8 049,76
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS	2303	19 850,00	9 634,76							9 634,76
			C0	OUTROS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2304	500,00								
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2305	8 650,00	8 650,00							8 650,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		29 000,00	18 284,76							18 284,76
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		126 179,00	26 334,52							26 334,52
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		815 000,00	543 675,91							543 675,91
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		815 000,00	543 675,91							543 675,91
		14		EXÉRCITO										
		09		DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE										
	006			DEFESA										
	004			SERV. GERAIS DA P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EUURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2306	88 439,00	77 412,52							77 412,52
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2307	275,00	274,29							274,29
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2308									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		88 714,00	77 686,81							77 686,81
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		88 714,00	77 686,81							77 686,81
014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2309	150,00	149,90							149,90
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES/2310		1 599,00	1 599,00							1 599,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2311	1 761,00	1 760,28							1 760,28
		B0		OUTROS	2312	88 197,00	87 613,52							87 613,52
		A0		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				B0 OUTROS	2313	3 046,00	3 045,09								3 045,09
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2314	816 533,00	701 335,14								701 335,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		911 286,00	795 502,93								795 502,93
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		911 286,00	795 502,93								795 502,93
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000 000,00	873 189,74								873 189,74
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 09</b>		1 000 000,00	873 189,74								873 189,74
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		1 000 000,00	873 189,74								873 189,74
		15		FORÇA AÉREA											
		10		COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA											
		006		DEFESA											
		017		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
		07		ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		1 000 000,00	698 127,28								698 127,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 000 000,00	698 127,28								698 127,28
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		1 000 000,00	698 127,28								698 127,28
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		1 000 000,00	698 127,28								698 127,28
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		1 000 000,00	698 127,28								698 127,28
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		1 000 000,00	698 127,28								698 127,28
		18		INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
		00		INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
		006		DEFESA											
		006		DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO											
		1022		INVESTIGAÇÃO											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2019				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											
		F	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		U	06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		J	52	INSTITUTO HIDROGRÁFICO										
		Z	29	INSTITUTO HIDROGRÁFICO		185 000,00	82 892,98							82 892,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		185 000,00	82 892,98							82 892,98
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		185 000,00	82 892,98							82 892,98
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		185 000,00	82 892,98							82 892,98
				<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		185 000,00	82 892,98							82 892,98
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		5 106 866,00	3 118 263,16		104 786,71			44 090,00		3 267 139,87
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 05</b>		2 263 296 780,00	1 734 251 393,52	249 307 159,72	291 155,13			7 976,09	5 601 482,83	1 989 459 167,29

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 1  
EM EUURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		01		AÇÃO GOVERNATIVA											
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO											
		01		GABINETE DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
		01		SEGURANÇA INTERNA											
		01		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		56 541,00	56 540,76								56 540,76
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	699 746,00	687 288,54								687 288,54
		11		REPRESENTAÇÃO		40 848,00	40 784,53								40 784,53
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2	115 950,00	113 165,93								113 165,93
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3	30 219,00	27 866,34								27 866,34
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	4	68 637,00	68 636,47								68 636,47
		SN		SUBSÍDIO NATAL	5	70 047,00	70 046,47								70 046,47
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	6	11 021,00	11 020,82								11 020,82
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7	28 348,00	28 347,82								28 347,82
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	8	479,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9	70 788,00	68 976,45								68 976,45

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 2  
EM EUROS

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 SEGURANCA SOCIAL	10	185 805,00	179 855,22							179 855,22
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
			G0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	11	12,00								
			P0	PARENTALIDADE	12	32,00	31,84							31,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 378 473,00</b>	<b>1 352 561,19</b>							<b>1 352 561,19</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13	33 021,00	27 400,33							27 400,33
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	14	16 327,00	16 326,30							16 326,30
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			C0	OUTROS	15	8 311,00	7 903,68							7 903,68
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	1 171,00	1 171,00							1 171,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	17	371,00	370,26							370,26
			21	OUTROS BENS	18	3 900,00	3 748,34							3 748,34
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	19	18 557,00	15 333,73							15 333,73
			10	TRANSPORTES	20	2 478,00	1 882,68							1 882,68
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21	8 563,00	8 561,64							8 561,64
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22	7 001,00	6 923,59							6 923,59
			A0	Desl.Estadas-A.Anter	23	166,00	165,87							165,87
			09	Desl.Estadas-A.Anter	24	390,00	85,00							85,00
			25	OUTROS SERVIÇOS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>100 256,00</b>	<b>89 872,42</b>							<b>89 872,42</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>1 478 729,00</b>	<b>1 442 433,61</b>							<b>1 442 433,61</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>1 478 729,00</b>	<b>1 442 433,61</b>							<b>1 442 433,61</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>1 478 729,00</b>	<b>1 442 433,61</b>							<b>1 442 433,61</b>
			02	GABINETE DA SECRETARIA DE										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 3  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02		ESTADO ADJUNTA E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
	007			ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
	009			SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25	52 917,00	52 916,35									52 916,35
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	26	383 975,00	382 350,80									382 350,80
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	27	985,00	984,06									984,06
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	28	29 691,00	29 690,35									29 690,35
			11	REPRESENTAÇÃO	29	56 144,00	56 143,98									56 143,98
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	30	18 732,00	15 710,28									15 710,28
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	31	43 849,00	43 848,90									43 848,90
			SN	SUBSIDIO NATAL	32	32 604,00	22 990,66									22 990,66
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	33	3 345,00	1 639,86									1 639,86
			04	AJUDAS DE CUSTO	34	1 657,00	6 671,12									6 671,12
			08	SUBSIDIOS E ARONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	35	400,00	97,00									97,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE												
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	36	56 820,00	56 426,10								56 426,10
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			80 634,93								80 634,93
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	37	82 579,00									
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	38	168,00									
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	39	815,00									
		P0		PARENTALIDADE			814,61								814,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>772 661,00</b>	<b>752 226,28</b>								<b>752 226,28</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	40	17 388,00	14 143,87								14 143,87
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	41	1 719,00	1 698,98								1 698,98
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		C0		OUTROS	42	2 150,00	1 696,53								1 696,53
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43	185,00	184,50								184,50
		21		OUTROS BENS	44	3 982,00	3 938,19								3 938,19
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	4 621,00	4 620,24								4 620,24
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	46	5 219,00	2 704,98								2 704,98
		10		TRANSPORTES	47	1 800,00	1 713,64								1 713,64
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	48	9 962,00	9 871,97								9 871,97
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	49	652,00	651,67								651,67
		25		OUTROS SERVIÇOS	50	2 048,00	2 014,13								2 014,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>49 726,00</b>	<b>43 238,70</b>								<b>43 238,70</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>822 387,00</b>	<b>795 464,98</b>								<b>795 464,98</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>822 387,00</b>	<b>795 464,98</b>								<b>795 464,98</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>822 387,00</b>	<b>795 464,98</b>								<b>795 464,98</b>

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2019				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
MEMORIA	ORGANICA										FUNCAO		
007	009	03	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTECAO CIVIL										
			SEGURANCA INTERNA										
			SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	51	49 591,00	48 567,06							48 567,06
		01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	51									
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	52	330 322,00	330 321,33							330 321,33
		11	REPRESENTAÇÃO	53	27 399,00	27 240,43							27 240,43
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	53	57 402,00	55 115,54							55 115,54
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	53	15 427,00	15 039,81							15 039,81
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF	SUBSIDIO FERIAS	54	43 859,00	43 858,06							43 858,06
		SN	SUBSIDIO NATAL	55	24 953,00	24 242,11							24 242,11
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	56	2 275,00	1 647,49							1 647,49
		08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	57	9 227,00	9 226,76							9 226,76
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	58	17 616,00	17 615,37							17 615,37
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	59	85,00	71,95							71,95
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	60	37 743,00	37 742,75							37 742,75

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 6  
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	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 SEGURANCA SOCIAL		102 212,00	92 891,70								92 891,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>718 111,00</b>	<b>703 580,36</b>								<b>703 580,36</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	61	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		28 911,00	19 722,86								19 722,86
		05	62	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		2 400,00	2 119,14								2 119,14
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		C0	63	OUTROS		1 865,00	1 092,98								1 092,98
		21		OUTROS BENS		1 800,00	1 043,76								1 043,76
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0	64	COMUNICAÇÕES MOVEIS		5 882,00	3 091,06								3 091,06
		10	65	TRANSPORTES		1 700,00	888,80								888,80
		11	66	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11 780,00	11 779,11								11 779,11
		13	67	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 719,00	1 718,37								1 718,37
		25	68	OUTROS SERVIÇOS		270,00	148,79								148,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>56 327,00</b>	<b>41 604,87</b>								<b>41 604,87</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>774 438,00</b>	<b>745 185,23</b>								<b>745 185,23</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>774 438,00</b>	<b>745 185,23</b>								<b>745 185,23</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		<b>774 438,00</b>	<b>745 185,23</b>								<b>745 185,23</b>
		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
	007			SEGURANCA INTERNA											
	009			SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 7  
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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	69	53 145,00	52 916,35								52 916,35
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	70	321 333,00	319 766,81								319 766,81
			11	REPRESENTAÇÃO	71	30 069,00	29 940,69								29 940,69
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	72	51 298,00	51 038,27								51 038,27
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	73	12 268,00	11 910,69								11 910,69
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	74	35 147,00	34 998,00								34 998,00
			SN	SUBSIDIO NATAL	75	16 472,00	15 749,19								15 749,19
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	76	2 500,00	663,57								663,57
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	77	2 721,00									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	78	56 790,00	50 107,96								50 107,96
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	79	71 484,00	71 182,57								71 182,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>653 725,00</b>	<b>638 274,10</b>								<b>638 274,10</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	9 108,30								9 108,30
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	80	3 250,00	3 149,26								3 149,26
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			C0	OUTROS	81	2 685,00	1 603,69								1 603,69
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	82	284,00	283,42								283,42

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGRA	MDIA	FUNDA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			21	OUTROS BENS	83	1 515,00	93,16							93,16
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84	20 825,00	19 920,07							19 920,07
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	85	8 752,00	6 615,31							6 615,31
			10	TRANSPORTES		1 400,00	204,63							204,63
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	86	5 037,00	4 515,77							4 515,77
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	87	2 182,00	2 144,86							2 144,86
			25	OUTROS SERVIÇOS	88	818,00	125,08							125,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		58 748,00	47 763,35							47 763,35
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		712 476,00	686 037,45							686 037,45
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		712 476,00	686 037,45							686 037,45
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		712 476,00	686 037,45							686 037,45
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		3 788 030,00	3 689 121,27							3 689 121,27
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		3 788 030,00	3 689 121,27							3 689 121,27
02				SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO										
	01			SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		01		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ATIVIDADES										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	89	10 995 477,00	3 932 653,02							3 932 653,02

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	90	15 041,00	9 243,39								9 243,39
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		486 145,00	405 607,59								405 607,59
			10	GRATIFICAÇÕES	91	1 400,00	1 399,56								1 399,56
			11	REPRESENTAÇÃO	92	128 641,00	124 208,27								124 208,27
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	93	33 200,00	32 810,15								32 810,15
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		312 932,00	222 647,78								222 647,78
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	94	456 346,00	392 694,80								392 694,80
		SN		SUBSIDIO NATAL		452 150,00	368 584,88								368 584,88
		02		ABONOS-VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	95	29 609,00	28 264,71								28 264,71
		04		AJUDAS DE CUSTO	96	99 648,00	19 158,86		74 894,17						94 053,03
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	97	26 941,00	26 940,89								26 940,89
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	98	39 265,00	39 173,37								39 173,37
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 271,00	6 278,98								6 278,98
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	99	1 263 505,00	983 133,85								983 133,85
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	100	328 704,00	279 384,74								279 384,74
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	101	2 522,00									
		P0		PARENTALIDADE	102	7 118,00	7 111,82								7 111,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>14 686 919,00</b>	<b>6 879 296,66</b>		<b>74 894,17</b>						<b>6 954 190,83</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 11  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	121	2 411,00	2 127,70											2 127,70
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	122	7 508 928,00		7 504 626,97										7 504 626,97
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	123	40 218,00	19 549,35	10 205,29										29 754,64
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	124	32 555,00	5 466,58	9 758,25										15 224,83
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	125	26 795,00	15 638,36											15 638,36
			10	TRANSPORTES	126	30 743,00	18 859,43											18 859,43
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	127	5 000,00	3 574,21											3 574,21
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	128	5 000,00	4 186,97											4 186,97
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	318 093,00	85 169,41	130 338,46										218 826,19
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	130	17 220,00	17 220,00											17 220,00
			15	FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	131													
			B0	OUTRAS	132	7 621,00	3 794,50											3 794,50
			17	PUBLICIDADE														
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	133	59 950,00	52 153,06											52 153,06
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	134	190 405,00	175 172,03											175 172,03
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	135	187 557,00	74 706,46	92 595,77										167 302,23
			C0	OUTROS	136	115 416,00	23 687,16	46 671,35										70 358,51
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	137	630 708,00	630 707,14											630 707,14
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	138	71 458,00	22 749,30	31 201,68										53 950,98

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 12  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C0	OUTROS	139	27 082,00	24 431,51	2 622,90						27 054,41
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP . I.P.		135 000,00	123 231,08							123 231,08
			E0	OUTROS	140	111 644,00	88 014,29	17 718,63						105 732,92
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE										
			A0	TRANSPORTE DOENTES	141	4 547,00	3 262,71							3 262,71
			B0	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VERIFICAÇÃO DOENÇA	142	1 750,00	1 320,00							1 320,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	143	7 500,00	5 900,79							5 900,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>11 792 974,00</b>	<b>3 222 376,30</b>	<b>8 088 045,46</b>				<b>3 318,32</b>		<b>11 313 740,08</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS										
			J0	JUROS DE MORA		500,00								
			O0	OUTROS JUROS	144									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>500,00</b>								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			01	ESTADO	145									
			19	SEF										
			73	SEF	146	456 472,00		456 471,81						456 471,81
			74	PSP	147	2 872 556,00		2 872 555,57						2 872 555,57
			75	GNR	148	3 824 496,00		3 824 495,90						3 824 495,90
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			B0	AGUEDA										
			AA	AGUEDA	149	25 788,00	13 927,37	10 354,00						24 281,37
			AB	ALBERGARIA A VELHA	150	13 751,00	7 151,52	5 694,70						12 846,22
			AC	ANADIA	151	17 150,00	8 805,08	7 196,03						16 001,11
			AD	AROUCA	152	15 404,00	7 936,26	6 212,40						14 148,66

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 13  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				AEAVEIRO	153	34 456,00	16 636,41	15 789,85							32 426,26
				AFCASTELO DE PAIVA	154	12 027,00	6 113,18	5 177,00							11 290,18
				AGESPINHO	155	19 307,00	9 793,54	8 542,05							18 335,59
				AHESTARREJA	156	13 922,00	6 088,52	6 937,18							13 025,70
				AISTª MARIA DA FEIRA	157	57 722,00	30 350,37	23 814,20							54 164,57
				AJILHAVO	158	16 993,00	8 652,15	7 247,80							15 899,95
				ALMEALHADA	159	15 367,00	7 818,29	6 730,10							14 548,39
				AMIMURTOSA	160	5 986,00	2 824,39	2 588,50							5 412,89
				ANOLIVEIRA DE AZEIS	161	33 941,00	17 024,51	15 013,30							32 037,81
				AO OLIVEIRA DO BAIRRO	162	12 174,00	6 205,48	5 177,00							11 382,48
				APOVAR	163	26 546,00	13 476,44	11 646,25							25 124,89
				AQ.S. JOAO DA MADEIRA	164	10 794,00	5 476,71	4 659,30							10 136,01
				ARSEVER DO VOUGA	165	9 444,00	5 107,83	3 623,90							8 731,73
				ASVAGOS	166	14 193,00	7 265,30	5 953,55							13 218,85
				ATVALE DE CAMBRA	167	16 106,00	8 207,19	6 988,95							15 196,14
				AUALJUSTREL	168	9 534,00	711,72	8 283,20							8 994,92
				AVALMODOVAR	169	8 105,00	792,18	6 730,10							7 522,28
				AXALVITO	170	2 833,00	427,37	2 070,80							2 498,17
				AZBARRANCOS	171	1 148,00	348,69	517,70							866,39
				BABEJA	172	23 993,00	1 747,24	20 966,85							22 714,09
				BBCASTRO VERDE	173	6 854,00	660,99	5 694,70							6 355,69
				BCCUBA	174	4 676,00	602,00	3 623,90							4 225,90
				BD FERREIRA DO ALENTEJO	175	8 428,00	672,18	7 247,80							7 919,98
				BE MERTOLA	176	11 821,00	850,49	10 354,00							11 204,49
				BF MOURA	177	9 771,00	878,58	8 231,43							9 110,01
				BG ODEMIRA	178	23 436,00	1 589,05	20 708,00							22 297,05
				BH OURIQUE	179	5 222,00	617,54	4 141,60							4 759,14
				BI SERPA	180	10 882,00	891,67	9 318,60							10 210,27
				BJ VIDIGUEIRA	181	4 720,00	626,16	3 623,90							4 250,06

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 14  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				BLAMARES	182	18 964,00	1 711,49	16 048,70							17 760,19
				BMBARCELOS	183	84 595,00	6 816,15	72 995,70							79 811,85
				BNBRAGA	184	93 468,00	6 734,59	81 744,83							88 479,42
				BOCABEZEIRAS DE BASTO	185	14 901,00	1 442,72	12 424,80							13 867,52
				BPCELORICO DE BASTO	186	15 774,00	1 658,45	12 942,50							14 600,95
				BQESPOSENDE	187	19 962,00	1 646,81	17 084,10							18 730,91
				BRFAFE	188	39 483,00	3 100,56	34 168,20							37 268,76
				BSGUIMARAES	189	90 077,00	6 904,52	78 172,70							85 077,22
				BTPOVOA DE LANHOSO	190	21 345,00	2 209,20	17 601,80							19 811,00
				BUITERRAS DE BOURO	191	11 548,00	1 317,73	9 318,60							10 636,33
				BVIEIRA DO MINHO	192	15 142,00	1 601,21	12 424,80							14 026,01
				BXVILA NOVA DE FAMILICAO	193	67 597,00	5 401,70	58 241,25							63 642,95
				BZVILA VERDE	194	43 169,00	3 472,77	37 274,40							40 747,17
				CAVIZELA	195	14 365,00	1 100,63	12 424,80							13 525,43
				CBALFANDEGA DA FE	196	13 293,00	1 153,18	11 337,63							12 490,81
				CCBRAGANÇA	197	39 271,00	3 645,81	33 132,80							36 778,61
				CD/CARRAZEDA DE ANSIÁES	198	20 845,00	1 305,87	18 637,20							19 943,07
				CE/FREIXO ESPADA À CINTA	199	4 654,00	589,31	3 623,90							4 213,21
				CF/MACEDO DE CAVALEIROS	200	32 245,00	2 619,17	27 852,26							30 471,43
				CGMIRANDA DO DOURO	201	11 990,00	1 269,15	9 836,30							11 105,45
				CHMIRANDELA	202	39 843,00	2 756,85	35 203,60							37 960,45
				CIMOGADOURO	203	23 824,00	1 854,54	20 708,00							22 562,54
				CJTORRE DE MONCORVO	204	18 705,00	1 289,63	16 514,63							17 804,26
				CLVILA FLOR	205	15 695,00	1 320,37	13 460,20							14 780,57
				CMVIMIOSO	206	9 014,00	1 036,02	7 247,80							8 283,82
				CNVINHAI	207	22 254,00	2 163,72	18 637,20							20 800,92
				COBELMONTE	208	8 926,00	661,86	7 765,50							8 427,36
				CP/CASTELO BRANCO	209	44 513,00	2 693,55	39 862,90							42 556,45
				CQCOVILHA	210	37 559,00	2 726,04	32 873,95							35 599,99

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 15  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															F	U
				CR FUNDÃO	211	28 370,00	2 379,02	24 331,90								26 710,92
				CS IDANHA-A-NOVA	212	13 579,00	1 289,84	11 389,40								12 679,24
				CT OLEIROS	213	8 457,00	1 013,02	6 730,10								7 743,12
				CU PENAMACOR	214	8 080,00	941,04	6 471,25								7 412,29
				CV PROENÇA-A-NOVA	215	7 936,00	686,10	6 730,10								7 416,20
				CX SERTÁ	216	13 501,00	1 227,79	11 389,40								12 617,19
				CZ VILA DE REI	217	6 081,00	512,30	5 177,00								5 689,30
				DA VILA VELHA DE RODÃO	218	4 118,00	578,56	3 106,20								3 684,76
				DB ARGANIL	219	14 293,00	1 404,44	11 907,10								13 311,54
				DC CANTANHEDE	220	23 497,00	2 031,86	19 963,22								22 015,08
				DD COIMBRA	221	82 869,00	4 582,04	74 807,65								79 389,89
				DE CONDEIXA-A-NOVA	222	15 301,00	1 057,37	13 460,20								14 517,57
				DF FIGUEIRA DA FOZ	223	45 838,00	2 536,81	41 416,00								43 952,81
				DG GÓIS	224	5 701,00	595,65	4 659,30								5 254,95
				DH LOUSÁ	225	11 147,00	888,70	9 577,45								10 466,15
				DI MIRA	226	10 008,00	831,62	8 542,05								9 373,67
				DJ MIRANDA DO CORVO	227	6 552,00	760,99	5 177,00								5 957,99
				DL MONTEMOR-O-VELHO	228	20 197,00	1 502,09	17 601,80								19 103,89
				DM OLIVEIRA DO HOSPITAL	229	18 986,00	1 723,05	16 048,70								17 771,75
				DN PAMPILHOSA DA SERRA	230	8 194,00	854,29	6 730,10								7 584,39
				DO PENACOVA	231	12 735,00	1 105,60	10 819,93								11 925,53
				DP PENELA	232	4 726,00	629,38	3 623,90								4 253,28
				DQ SOURE	233	23 996,00	1 305,92	21 743,40								23 049,32
				DR TABUA	234	10 873,00	1 211,83	8 800,90								10 012,73
				DS VILA NOVA DE FOIARES	235	5 302,00	661,97	4 141,60								4 803,57
				DT ALANDROAL	236	14 603,00	6 576,86	7 558,42								14 135,28
				DU ARRAIOLOS	237	13 514,00	6 507,18	6 471,25								12 978,43
				DV BORBA	238	10 619,00	5 723,71	4 400,45								10 124,16
				DX ESTREMOZ	239	19 287,00	9 731,54	8 749,13								18 480,67

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				DZÉVORA	240	57 043,00	28 222,07	27 179,25							55 401,32
				EA MONTEMOR-O-NOVO	241	27 850,00	18 788,51	8 283,20							27 071,71
				EB MORA	242	8 792,00	3 934,25	4 400,45							8 334,70
				EC MOURÃO	243	4 572,00	2 380,52	1 811,95							4 192,47
				ED PORTEL	244	11 425,00	5 947,48	4 918,15							10 865,63
				EE REDONDO	245	10 925,00	5 391,87	5 125,23							10 517,10
				EF FREGUENÇAS DE MONSARAZ	246	18 192,00	8 318,41	9 318,60							17 637,01
				EG VENDAS NOVAS	247	15 937,00	7 675,62	7 765,50							15 441,12
				EH VIANA DO ALENTEJO	248	6 369,00	3 132,67	2 847,35							5 980,02
				EI VILA VIÇOSA	249	8 442,00	4 047,85	3 882,75							7 930,60
				EJ ALBUFEIRA	250	15 859,00	1 381,74	13 408,43							14 790,17
				EL ALCOUTIM	251	3 580,00	567,96	2 568,50							3 156,46
				EM ALJEZUR	252	3 660,00	613,73	2 568,50							3 202,23
				EN CASTRO MARIM	253	5 803,00	2 205,63	3 106,20							5 311,73
				EO FARO	254	36 822,00	1 923,11	33 391,65							35 314,76
				EPI LAGOA	255	10 938,00	976,67	9 215,06							10 191,73
				EQL AGOS	256	13 870,00	1 113,51	11 907,10							13 020,61
				ER LOULÉ	257	29 405,00	2 327,88	25 315,53							27 643,41
				ES MONCHIQUE	258	4 612,00	561,46	3 623,90							4 185,36
				ET OLNÃO	259	21 719,00	1 443,51	19 154,90							20 598,41
				EU PORTIMÃO	260	27 315,00	1 670,78	24 331,90							26 002,88
				EV S. BRÁS ALPORTEL	261	5 647,00	547,95	4 659,30							5 207,25
				EX SILVES	262	17 460,00	1 392,61	15 013,30							16 405,91
				EZ TAVIRA	263	14 497,00	1 186,55	12 424,80							13 611,35
				FA VILA DO BISPO	264	5 204,00	608,67	4 141,60							4 750,27
				FB V. REAL DE STº ANTONIO	265	9 507,00	863,56	7 972,58							8 836,14
				FC AGUIAR BEIRA	266	8 510,00	1 042,08	6 730,10							7 772,18
				FD ALMEIDA	267	17 976,00	1 449,70	15 531,00							16 980,70
				FE CELORICO DA BEIRA	268	14 903,00	1 468,65	12 424,80							13 893,45

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 17  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	269	12 110,00	1 030,20	10 354,00							11 384,20
				FG FORNOS DE ALGODRES	270	10 208,00	1 136,40	8 283,20							9 419,60
				FH GOUVEIA	271	16 179,00	1 603,41	13 460,20							15 063,61
				FIGUARDA	272	54 282,00	3 954,76	47 628,40							51 583,16
				FJ MANTEIGAS	273	4 137,00	1 883,58	1 811,95							3 695,53
				FL MEDA	274	12 722,00	1 088,10	10 871,70							11 959,80
				FM PINHEL	275	26 574,00	1 636,86	23 814,20							25 451,06
				FN SABUGAL	276	32 393,00	2 500,42	28 214,55							30 715,07
				FO SEIA	277	24 350,00	2 147,67	20 708,00							22 855,67
				FP TRANCOSO	278	17 817,00	1 825,00	14 754,45							16 579,45
				FQ V. N.FOZ COA	279	13 845,00	1 332,91	11 389,40							12 722,31
				FR ALCOBAÇA	280	26 262,00	2 294,93	22 261,10							24 556,03
				FS ALVAIZERE	281	5 404,00	724,30	4 141,60							4 865,90
				FT ANSIÃO	282	10 923,00	920,32	9 318,60							10 238,92
				FU BATALHA	283	9 795,00	856,58	8 283,20							9 139,78
				FV BOMBARRAL	284	12 202,00	784,59	10 819,93							11 604,52
				FX CALDAS DA RAINHA	285	27 214,00	2 157,52	23 451,81							25 609,33
				FZ CASTANHEIRA DE PÉRA	286	2 761,00	381,64	2 070,80							2 452,44
				GA FIGUEIRÓ DOS VINHOS	287	6 048,00	644,36	4 918,15							5 562,51
				GB LEIRIA	288	67 007,00	4 221,62	59 587,27							63 808,89
				GC MARINHA GRANDE	289	19 401,00	1 296,20	17 084,10							18 380,30
				GD NAZARÉ	290	8 160,00	804,63	6 730,10							7 534,73
				GE ÓBIDOS	291	7 358,00	958,95	5 694,70							6 653,65
				GF PEDROGÃO GRANDE	292	3 521,00	1 578,28	1 534,05							3 112,33
				GG PENICHE	293	13 110,00	1 117,04	11 130,55							12 247,59
				GH POMBAL	294	34 623,00	2 337,68	30 544,30							32 881,98
				GI PORTO DE MÓS	295	13 836,00	1 413,93	11 389,40							12 803,33
				GJ ALENQUER	296	36 342,00	1 842,02	33 132,80							34 974,82
				GL ARRUDA DOS VINHOS	297	6 556,00	781,54	5 177,00							5 958,54

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIADA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				GM/AZAMBUJA	298	16 946,00	1 137,20	14 961,53							16 098,73
				GN/CADAVAL	299	11 047,00	995,94	9 318,60							10 314,54
				GO/CASCAS	300	97 973,00	4 951,46	89 096,17							94 047,63
				GP/LISBOA	301	324 536,00	13 914,77	269 773,47							283 688,24
				GQ/LOURES	302	98 596,00	5 097,46	89 510,33							94 607,79
				GR/LOURINHÁ	303	21 438,00	8 171,37	12 269,48							20 440,86
				GS/MAFRA	304	46 485,00	2 583,11	41 933,70							44 516,81
				GT/OEIRAS	305	97 881,00	4 244,03	90 286,88							94 530,91
				GU/SINTRA	306	161 040,00	8 893,68	145 111,31							154 004,99
				GV/S.MONTE AGRAÇO	307	5 815,00	652,33	4 659,30							5 311,63
				GX/TORRES VEDRAS	308	49 355,00	2 783,48	44 470,43							47 253,91
				GZ/VILA FRANCA DE XIRA	309	62 817,00	3 458,65	56 636,38							60 095,03
				HA/AMADORA	310	78 600,00	4 264,67	70 976,67							75 241,34
				HB/ODIVELAS	311	69 420,00	3 664,22	62 848,78							66 513,00
				HC/ALTER DO CHÃO	312	3 596,00	576,10	2 588,50							3 164,60
				HD/ARRONCHES	313	2 966,00	507,50	2 070,80							2 578,30
				HE/AVIS	314	5 907,00	722,78	4 659,30							5 382,08
				HF/CAMPO MAIOR	315	5 555,00	622,69	4 452,22							5 074,91
				HG/CASTELO DE VIDE	316	3 079,00	577,08	2 070,80							2 647,88
				HH/CRATO	317	5 163,00	584,19	4 141,60							4 725,79
				HI/ELVAS	318	12 407,00	1 176,13	10 354,00							11 530,13
				HJ/FRONTEIRA	319	4 007,00	510,87	3 106,20							3 617,07
				HL/GAVIÃO	320	4 655,00	590,13	3 623,90							4 214,03
				HM/MARVÃO	321	3 080,00	577,74	2 070,80							2 648,54
				HN/MONFORTE	322	3 589,00	572,26	2 588,50							3 160,76
				HO/NISA	323	8 191,00	846,77	6 730,10							7 576,87
				HP/PONTE DE SÓR	324	10 940,00	923,31	9 318,60							10 241,91
				HQ/PORTALEGRE	325	17 647,00	1 212,92	15 531,00							16 743,92
				HR/SOUSEL	326	3 650,00	606,21	2 588,50							3 194,71

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 19  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				HS/AMARANTE	327	36 529,00	18 722,48	15 531,00							34 253,48
				HT/BAIÃO	328	15 121,00	7 789,63	6 212,40							14 002,03
				HU/FELGUEIRAS	329	32 320,00	16 545,73	13 719,05							30 264,78
				HV/GONDOMAR	330	78 652,00	39 504,49	35 721,30							75 225,79
				HX/LOUSADA	331	23 803,00	12 846,29	9 318,60							22 164,89
				HZ/MAIA	332	60 055,00	30 451,03	26 661,55							57 112,58
				IA/MARCO DE CANAVESES	333	34 207,00	17 426,52	15 013,30							32 439,82
				IB/MATOSINHOS	334	77 861,00	37 687,66	36 756,70							74 444,36
				IC/PAÇOS DE FERREIRA	335	25 905,00	11 810,19	12 424,80							24 234,99
				ID/PAREDES	336	49 655,00	25 241,49	22 002,25							47 243,74
				IE/PENAFIEL	337	45 506,00	23 259,30	19 672,60							42 931,90
				IF/PORTO	338	126 484,00	57 019,09	64 764,27							121 783,36
				IG/PÓVOA DE VARZIM	339	27 196,00	13 847,51	11 646,25							25 495,76
				IH/SANTO TIRSO	340	39 421,00	20 051,56	17 342,95							37 394,51
				IIVALONGO	341	38 284,00	17 598,38	18 637,20							36 235,58
				IJ/VILA DO CONDE	342	37 957,00	19 423,49	16 048,70							35 472,19
				IL/VILA NOVA DE GAIA	343	135 487,00	65 233,46	64 091,26							129 324,72
				IM/TROFA	344	20 621,00	10 213,18	9 318,60							19 531,78
				IN/ABRANTES	345	30 199,00	1 894,59	26 920,40							28 814,99
				IO/ALCANENA	346	10 534,00	998,68	8 600,90							9 799,56
				IP/ALMEIRIM	347	12 382,00	998,08	10 612,85							11 610,93
				IQ/ALPIARÇA	348	5 511,00	471,75	4 659,30							5 131,05
				IR/BENAVENTE	349	12 309,00	1 102,01	10 354,00							11 456,01
				IS/CARTAXO	350	15 988,00	1 145,83	13 977,90							15 123,83
				IT/CHAMUSCA	351	7 298,00	769,76	5 953,55							6 723,31
				IU/CONSTÂNCIA	352	3 519,00	527,27	2 588,50							3 115,77
				IV/CORUCHE	353	18 286,00	1 042,09	16 462,86							17 504,95
				IX/ENTRONCAMENTO	354	8 947,00	804,48	7 506,65							8 311,13
				IZ/FERREIRA DO ZÉZERE	355	6 684,00	878,79	5 177,00							6 055,79

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				JAGOLEGÃ	356	4 110,00	567,24	3 106,20							3 673,44
				JBMAÇÃO	357	7 576,00	786,63	6 212,40							6 999,03
				JCRIO MAIOR	358	18 355,00	1 335,00	16 048,70							17 383,70
				JD SALVATERRA DE MAGOS	359	10 521,00	971,01	8 800,90							9 771,91
				JESANTARÉM	360	46 475,00	2 684,11	41 830,16							44 514,27
				JFSARDOAL	361	4 653,00	588,94	3 623,90							4 212,84
				JGITOMAR	362	26 714,00	1 816,89	23 555,35							25 372,24
				JHTORRES NOVAS	363	33 451,00	1 668,90	30 544,30							32 213,20
				JIVILA NOVA DA BARQUINHA	364	5 303,00	662,97	4 141,60							4 804,57
				JJOURÉM	365	30 898,00	2 114,87	26 920,40							29 035,27
				JJALCÁÇER DO SAL	366	12 869,00	6 151,94	5 953,55							12 105,49
				JMIALCOCHETE	367	9 739,00	4 960,01	4 141,60							9 101,61
				JNIALMADA	368	92 029,00	41 097,82	36 031,92							77 129,74
				JOBARRERO	369	43 038,00	20 589,12	20 708,00							41 297,12
				JPGRANDOLA	370	7 584,00	3 913,51	3 054,43							6 967,94
				JQMOITA	371	31 431,00	15 924,59	13 977,90							29 902,49
				JRMONTIJO	372	25 717,00	13 043,01	11 389,40							24 432,41
				JS PALMELA	373	28 698,00	14 546,81	12 683,65							27 230,46
				JT SANTIAGO DO CACÉM	374	19 371,00	16 745,66	1 604,87							18 350,53
				JU SEIXAL	375	73 461,00	37 006,59	33 286,11							70 294,70
				JV SEIMBRA	376	23 414,00	11 894,61	10 302,23							22 196,84
				JX SETÚBAL	377	82 518,00	28 451,19	26 816,86							55 268,05
				JZ SINES	378	6 397,00	3 271,03	2 568,50							5 859,53
				LA ARCOS DE VALDEVEZ	379	33 311,00	28 351,41	2 795,58							31 146,99
				LB CAMINHA	380	15 603,00	8 079,86	6 419,48							14 499,34
				LC MELGAÇO	381	11 869,00	6 262,84	4 659,30							10 922,14
				LD MONÇÃO	382	23 012,00	11 859,71	9 577,45							21 437,16
				LE PAREDES DE COURA	383	13 395,00	6 928,88	5 435,85							12 364,73
				LF PONTE DA BARCA	384	19 927,00	10 218,06	8 542,05							18 760,11

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	F U N D A M E N T A C I O N Á L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				LGPONTE DE LIMA	385	40 536,00	20 337,80	17 601,80							37 939,60
				LHVALENÇA	386	13 073,00	6 719,33	5 435,85							12 155,18
				LIVIANA DO CASTELO	387	77 490,00	25 294,78	20 449,15							45 743,93
				LJVILA NOVA DE CERVEIRA	388	10 273,00	5 307,48	4 141,60							9 449,08
				LLALIJO	389	15 394,00	7 911,52	6 471,25							14 382,77
				LMBOTICAS	390	15 834,00	8 073,85	6 988,95							15 062,80
				LNCHAVES	391	53 602,00	27 393,72	23 555,35							50 949,07
				LOMESÃO FRIO	392	4 781,00	2 478,16	1 811,95							4 290,11
				LPMONDIM DE BASTO	393	9 732,00	4 974,98	4 141,60							9 116,58
				LQMONTEALEGRE	394	31 147,00	15 925,26	13 719,05							29 644,31
				LRMURÇA	395	10 292,00	5 262,90	4 400,45							9 663,35
				LS PESO DA RÉGUA	396	13 861,00	7 057,86	5 953,55							13 011,41
				LTRIBEIRA DE PENNA	397	8 105,00	4 150,11	3 365,05							7 515,16
				LU SABROSA	398	10 803,00	5 579,11	4 400,45							9 979,56
				LV SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	399	10 846,00	5 542,32	4 659,30							10 201,62
				LX VALPAÇOS	400	22 063,00	11 397,55	9 059,75							20 457,30
				LZ VILA POUCA DE AGUIAR	401	21 245,00	10 847,36	9 318,60							20 165,96
				MAVILA REAL	402	77 585,00	24 786,16	22 778,80							47 564,96
				MBARMAMAR	403	12 028,00	6 214,58	4 918,15							11 132,73
				MCICARREGAL DO SAL	404	10 201,00	5 201,54	4 400,45							9 601,99
				MDCASTRO D'AIRE	405	16 759,00	8 626,49	6 988,95							15 615,44
				MECINFÃES	406	13 237,00	7 001,92	5 125,23							12 127,15
				MF LAMEGO	407	27 757,00	14 173,45	12 165,95							26 339,40
				MG MANGUALDE	408	17 544,00	8 979,36	7 506,65							16 486,01
				MHMOIMENTA DA BEIRA	409	15 025,00	7 748,77	6 212,40							13 961,17
				MIMORTÁGUA	410	9 298,00	4 797,80	3 830,98							8 628,78
				MJNELAS	411	10 056,00	5 161,74	4 141,60							9 303,34
				MJOLIVEIRA DE FRADES	412	8 945,00	4 608,78	3 623,90							8 232,68
				MMIPENALVA DO CASTELO	413	9 722,00	5 030,40	3 882,75							8 913,15

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 22  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				MN PENEDONO	414	7 025,00	3 622,04	2 847,35						6 469,39
				MO RESENDE	415	10 311,00	5 306,54	4 141,60						9 448,14
				MP SANTA COMBA DÃO	416	7 260,00	3 746,12	2 847,35						6 593,47
				MQ S. JOÃO DA PESQUEIRA	417	10 200,00	5 266,81	4 141,60						9 408,41
				MRS. PEDRO DO SUL	418	16 593,00	8 262,64	7 247,80						15 510,44
				MS SATÃO	419	12 358,00	6 338,33	5 177,00						11 515,33
				MT SERNANCELHE	420	10 863,00	5 619,29	4 400,45						10 019,74
				MUTABUAÇO	421	11 883,00	6 127,92	4 918,15						11 046,07
				MV TAROUCA	422	8 773,00	4 507,90	3 623,90						8 131,80
				MX TONDELA	423	24 561,00	11 426,31	11 648,25						23 074,56
				MZ VILA NOVA DE PAIVA	424	4 894,00	2 540,59	1 811,95						4 352,54
				NA VISEU	425	84 688,00	30 058,64	27 438,10						57 496,74
				NB VOUZELA	426	9 062,00	4 161,73	4 141,60						8 303,33
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
			B0	ANGRA DO HEROÍSMO										
			AA	ANGRA DO HEROÍSMO	427	51 365,00	11 359,78	9 422,14						20 781,92
			AB	CALHETA	428	3 744,00	1 988,36	1 294,25						3 252,61
			AC	SANTA CRUZ DA GRACIOSA	429	6 242,00	2 938,47	2 847,35						5 785,82
			AD	VELAS	430	5 457,00	2 572,35	2 329,65						4 902,00
			AE	PRAIA DA VITÓRIA	431	15 424,00	7 909,68	6 471,25						14 380,93
			AF	CORVO	432	1 621,00	582,54	776,55						1 359,09
			AG	HORTA	433	10 689,00	5 292,66	4 400,45						9 693,11
			AH	LAJES DAS FLORES	434	4 877,00	2 544,31	1 811,95						4 356,26
			AI	LAJES DO PICO	435	4 917,00	2 560,67	1 811,95						4 372,62
			AJ	MADALENA	436	5 498,00	2 594,44	2 329,65						4 924,09
			AL	SANTA CRUZ DAS FLORES	437	3 557,00	1 589,44	1 553,10						3 142,54
			AM	SÃO ROQUE DO PICO	438	3 723,00	1 947,44	1 294,25						3 241,69
			AN	LAGOA	439	7 262,00	3 741,22	2 847,35						6 588,57
			AO	NORDESTE	440	7 317,00	3 795,65	2 847,35						6 643,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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
				APONTA DELGADA	441	32 079,00	16 144,28	13 460,20						29 604,48
				AQ POVOAÇÃO	442	7 595,00	3 903,36	3 106,20						7 009,56
				ARRIBEIRA GRANDE	443	17 690,00	9 101,58	7 247,80						16 349,38
				AS VILA FRANCA DO CAMPO	444	6 745,00	3 489,08	2 588,50						6 077,58
				AT VILA PORTO	445	5 378,00	2 522,18	2 329,65						4 851,83
		03		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
			B0	CALHETA										
				AA CALHETA	446	15 831,00	6 248,83	8 800,90						15 049,83
				AB CÂMARA DE LOBOS	447	29 922,00	11 251,28	17 601,80						28 853,08
				AC FUNCHAL	448	96 879,00	32 402,59	54 099,65						86 502,24
				AD MACHICO	449	18 285,00	7 099,51	10 354,00						17 453,51
				AE PONTA DO SOL	450	7 191,00	3 033,06	3 623,90						6 656,96
				AF PORTO MONIZ	451	6 891,00	2 830,91	3 623,90						6 454,81
				AG PORTO SANTO	452	5 564,00	2 096,64	3 106,20						5 202,84
				AH RIBEIRA BRAVA	453	14 588,00	5 649,59	8 283,20						13 932,79
				AI SANTA CRUZ	454	31 551,00	12 021,48	18 326,58						30 348,06
				AJ SANTANA	455	12 924,00	5 064,76	7 247,80						12 312,56
				AL SÃO VICENTE	456	7 721,00	3 122,09	4 141,60						7 263,69
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			B0	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	457	658 935,00		442 674,11						442 674,11
			09	RESTO DO MUNDO										
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
			A0	Resto Mundo-UE-Inst	458									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		14 946 411,00	1 873 946,35	12 295 600,09						14 169 546,44
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 24  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	IMPOSTOS E TAXAS	459	35 741,00	25 812,14	44,00							25 856,14
			03	OUTRAS											
			A0	ENC.DECOR. DE RECENSAMENTO ELEITORAL	460	126 370,00	118 855,29								118 855,29
			B0	ENC.DECOR. DE ATOS ELEITORAIS	461	18 262 276,00	12 755 946,13	5 276 527,27							18 032 473,40
			09	Anos anteriores	462	5 013,00	5 012,87								5 012,87
			C0	COOPERAÇÃO	463	232 363,00	19 712,32	195 486,53							215 198,85
			D0	O.DESP.CORRENTES-OUTROS	464	10 000,00	9 852,36								9 852,36
			EO	OUTRAS - EMOLUMENTOS	465										
			F0	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO MAI	466	194 902,00	35 019,84	158 528,55							193 548,39
			R0	RESERVA	467										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>18 866 665,00</b>	<b>12 970 210,95</b>	<b>5 630 586,35</b>							<b>18 600 797,30</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			02	HABITAÇÕES											
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO											
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	468	194 818,00	187 642,11	7 175,00							194 817,11
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	469	71 801,00	68 275,32								68 275,32
			C0	OUTROS	470	5 431,00	5 430,45								5 430,45
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	471										
			B0	OUTROS	472	790 990,00	790 669,34								790 669,34
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	473	34 387,00	22 824,30								22 824,30

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2019				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											
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
			06	OUTRAS DESPESAS										
			02	CORRENTES										
			03	DIVERSAS										
			R0	OUTRAS										
				RESERVA		28 062,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		28 062,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 088</b>		28 062,00								
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		61 782 998,00	26 042 618,47	26 434 801,07					3 318,32	52 480 737,86
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		61 782 998,00	26 042 618,47	26 434 801,07					3 318,32	52 480 737,86
007		98		SECRETARIA-GERAL DO										
				MINISTERIO DA										
				ADMINISTRACAO INTERNA -										
				RESERVA ORÇAMENTAL										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM										
				PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E										
				REGULAMENTAÇÃO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E										
				REGULAMENTAÇÃO										
			06	OUTRAS DESPESAS										
				CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>										
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 98</b>										
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		61 782 998,00	26 042 618,47	26 434 801,07					3 318,32	52 480 737,86
		02		INSPEÇÃO-GERAL DA										
				ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
			00	INSPEÇÃO-GERAL DA										
				ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM										
				PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E										
				REGULAMENTAÇÃO										

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 27  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL	479	1 237 015,00	940 973,37								940 973,37
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 000,00									
		11		REPRESENTAÇÃO	480	20 848,00	17 605,14								17 605,14
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	481	54 881,00	46 943,97								46 943,97
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		50 372,00	38 436,66								38 436,66
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	482	97 409,00	75 870,28								75 870,28
		SN		SUBSIDIO NATAL	483	95 143,00	78 248,77								78 248,77
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		32 621,00	21 902,31								21 902,31
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		52 080,00	32 627,50								32 627,50
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		40 000,00	14 473,10							2 406,08	16 879,18
		04		AJUDAS DE CUSTO	484	3 400,00	1 474,11								1 474,11
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	485	4 926,00	1 467,54								1 467,54
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	486	5 783,00	2 899,87								2 899,87
		A0		OUTROS ABONOS	487	356,00	290,40								290,40
		X0		ADICIONAL À REMUNERAÇÃO											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	488	3 692,00	371,16								371,16
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	489	220,00	219,96								219,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 28  
EM EUROS

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	APOSENTAÇÕES	490	331 957,00	250 240,13								250 240,13
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	491	34 471,00	30 317,53								30 317,53
			08	OUTRAS PENSÕES	492	3 555,00	3 067,40								3 067,40
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	493	1 000,00	406,34								406,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 070 529,00</b>	<b>1 557 835,54</b>						<b>2 406,08</b>		<b>1 560 241,62</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	494	20 200,00	10 868,33								10 868,33
			04	LIMPEZA E HIGIENE	495	859,00	858,75								858,75
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	PAPEL		1 200,00	581,79								581,79
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	496	6 867,00	6 866,45								6 866,45
			C0	OUTROS	497	2 240,00	1 259,47								1 259,47
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	498	44,00									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	499	686,00	641,95								641,95
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500	763,00	540,66								540,66
			21	OUTROS BENS											
			01	OUTROS BENS	501	1 412,00	1 411,65								1 411,65
			02	CONST. FUNDO MANEIO	502	810,00	500,00								500,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			B0	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	503	41 692,00	30 421,33								30 421,33
			02	LIMPEZA E HIGIENE	504	36 850,00	32 104,20								32 104,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	505	10 029,00	10 028,24								10 028,24
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 29  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		222.000,00	176.345,99								176.345,99
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	506	13.138,00	13.083,95								13.083,95
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	507	790,00									
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	508	8.100,00	1.871,78								1.871,78
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	509	9.800,00	6.309,49								6.309,49
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	510	700,00	307,69								307,69
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	511	4.848,00	178,77	1.290,60							1.469,37
			10	TRANSPORTES	512	5.700,00	3.693,83								3.693,83
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	513	887,00	886,27								886,27
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	514	651,00	596,31								596,31
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	515	79.260,00	27.575,94							12.565,06	40.141,00
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC	516										
			B0	OUTRAS	517	16.754,00	14.750,70						20,97		14.771,67
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	518	761,00	229,67								229,67
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	519	37.349,00	21.582,94								21.582,94
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	520	2.218,00	2.217,14								2.217,14
			B0	OUTROS	521	1.327,00									
			C0	OUTROS	522	5.189,00	5.188,44								5.188,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EUROS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	523	1 418,00	148,77								148,77
			C0	OUTROS	524	380,00	125,71								125,71
		B0		PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	525	43 646,00	43 575,36								43 575,36
		E0		OUTROS	526	7 225,00	2 556,14							2 779,71	5 335,85
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	527	4 023,00	4 022,91								4 022,91
		25		OUTROS SERVIÇOS	528	126,00	125,72								125,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		589 942,00	421 456,34	1 290,60						15 365,74	438 112,68
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	529	280,00	288,80								288,80
		03		OUTRAS											
		A0		PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL	530	61 319,00	6 399,69							1 287,36	7 687,05
		R0		RESERVA		50,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		61 649,00	6 688,49							1 287,36	7 955,85
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		C0		OUTROS	531	26 906,00	6 657,51							6 148,77	12 806,28
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	532	9 270,00	3 244,71								3 244,71
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	533	19 795,00	7 794,41							4 249,96	12 044,37
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 31  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	OUTROS	534	800,00	689,00							689,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		56 771,00	18 385,63						10 398,73	28 784,36
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		2 778 891,00	2 004 346,00	1 290,60					29 457,91	2 035 094,51
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		2 778 891,00	2 004 346,00	1 290,60					29 457,91	2 035 094,51
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		2 778 891,00	2 004 346,00	1 290,60					29 457,91	2 035 094,51
		03		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
				SEGURANÇA INTERNA										
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				01										
				01										
				03		1 631 202,00	1 267 323,46							1 267 323,46
				08		2 904,00	2 903,73							2 903,73
				11		60 714,00	49 431,58							49 431,58
				13		96 964,00	60 834,99							60 834,99
				14										
			SF	SUBSIDIO FERIAS NATAL		149 880,00	121 911,88							121 911,88
			SN	SUBSIDIO NATAL		134 880,00	99 368,57							99 368,57
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		18 244,00	16 995,82							16 995,82
			04	AJUDAS DE CUSTO		2 422,00	2 117,48							2 117,48
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		11 820,00	11 819,30							11 819,30
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		1 332,00	1 223,61							1 223,61
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A		6 000,00	3 003,36							3 003,36

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 32  
EM EUURO

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				
			03	CRIANÇAS E JOVENS													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	542	358 088,00	280 309,17										280 309,17
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	543	114 685,00	82 320,03										82 320,03
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 300,00											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	544	1 000,00											
			O0	OUTRAS DESPESAS		2 500,00	539,57										539,57
			P0	PARENTALIDADE	545	2 440,00	2 337,57										2 337,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 596 375,00</b>	<b>2 002 440,12</b>										<b>2 002 440,12</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	546	7 319,00	4 676,80										4 676,80
			04	LIMPEZA E HIGIENE	547	4 108,00	589,98										589,98
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	548	560,00	311,02										311,02
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	549	1 964,00	51,05										51,05
			C0	OUTROS		2 074,00	704,76										704,76
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	550	250,00	205,27										205,27
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	551	4 600,00											
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		375,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	396,11										396,11
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		560,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 33  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			21	OUTROS BENS		2 380,00	870,20							870,20
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	552	12 805,00								
			C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	553	94 359,00	65 417,06							65 417,06
			02	LIMPEZA E HIGIENE	554	68 575,00	35 644,49							35 644,49
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	555	3 760,00	579,63							579,63
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.		186 000,00	185 399,52							185 399,52
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	556	14 131,00	5 386,75							5 386,75
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	557	6 000,00	3 965,07							3 965,07
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		225,00								
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		3 650,00	1 637,98							1 637,98
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		10 180,00	3 260,20							3 260,20
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		5 760,00	3 324,01							3 324,01
			10	TRANSPORTES	558	3 490,00	2 610,97							2 610,97
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS		990,00	408,59							408,59
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	559	7 000,00	3 613,90							3 613,90
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	SERVICIOS DE NATUREZA JURIDICA	560	3 467,00								
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC		2 250,00								
			B0	OUTRAS		9 900,00	3 291,10							3 291,10
			17	PUBLICIDADE	561	1 100,00	1 094,70							1 094,70

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	562	3 000,00	1 834,74								1 834,74
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	563	45 830,00	29 860,92								29 860,92
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	564	22 721,00	6 154,18								6 154,18
			B0	OUTROS	565	7 610,00	7 602,78								7 602,78
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	566	35 269,00	8 472,09								8 472,09
			C0	OUTROS		25 000,00	492,00								492,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	OUTROS											
			C0	OUTROS	567	68 180,00	2 371,40								2 371,40
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	568	34 195,00	34 194,00								34 194,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	569	60 000,00	1 352,98								1 352,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>763 237,00</b>	<b>415 774,25</b>								<b>415 774,25</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			C0	EREL-Continente											
			A2	EREL-Continente	570	87 821,00	87 821,00								87 821,00
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
			C0	EREL-RAM											
			A2	EREL-RAM	571	2 556,00	2 556,00								2 556,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>90 377,00</b>	<b>90 377,00</b>								<b>90 377,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 35  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			00	OUTRAS		3 000,00	1 277,20								1 277,20
			R0	RESERVA		15 685,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>18 685,00</b>	<b>1 277,20</b>								<b>1 277,20</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		4 000,00									
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		60 000,00									
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		45 812,00	11 137,65								11 137,65
		C0		OUTROS	572										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS		270 000,00									
		B0		OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS		20 000,00	184,50								184,50
		B0		OUTROS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>399 812,00</b>	<b>11 322,15</b>								<b>11 322,15</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		<b>3 868 486,00</b>	<b>2 521 190,72</b>								<b>2 521 190,72</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>3 868 486,00</b>	<b>2 521 190,72</b>								<b>2 521 190,72</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>3 868 486,00</b>	<b>2 521 190,72</b>								<b>2 521 190,72</b>
		04		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIAS DO OE											
		00		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIAS DO OE											
		007		SEGURANÇA INTERNA											
		028		HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36  
EM EUROS

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			59	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL												
			49	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		604 000,00	335 428,31									335 428,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		604 000,00	335 428,31									335 428,31
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			59	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL												
			49	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		33 000,00	1 811,97									1 811,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		33 000,00	1 811,97									1 811,97
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		637 000,00	337 240,28									337 240,28
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		637 000,00	337 240,28									337 240,28
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		637 000,00	337 240,28									337 240,28
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		69 067 375,00	30 905 395,47							32 776,23		57 374 263,37
		03		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA												
		01		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
				SEGURANÇA INTERNA												
		014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS												
			1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL												
			38	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	573	48 536 572,00	48 536 572,00									48 536 572,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 37  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		48 536 572,00	48 536 572,00								48 536 572,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		57		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
		38		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL		2 913 924,00	2 913 924,00								2 913 924,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		2 913 924,00	2 913 924,00								2 913 924,00
				<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		51 450 496,00	51 450 496,00								51 450 496,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		51 450 496,00	51 450 496,00								51 450 496,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		51 450 496,00	51 450 496,00								51 450 496,00
		02		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	574	2 803 548,00	2 803 548,00	2 145 677,63							2 145 677,63
		08		APOSENTAÇÃO	575	5 823,00	5 823,00	567,10							567,10
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	576	180 322,00	180 322,00	155 605,36							155 605,36
		10		GRATIFICAÇÕES	577	1 217,00	1 217,00	983,58							983,58
		11		REPRESENTAÇÃO	578	38 055,00	38 055,00	38 054,49							38 054,49
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO NATAL	579	166 096,00	166 096,00	165 031,64							165 031,64
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	580	298 224,00	298 224,00	207 714,55							207 714,55
		SN		SUBSIDIO NATAL	581	195 327,00	195 327,00	193 266,85							193 266,85

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 38  
EM EURO

M E D I D A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	582	21 292,00										19 538,14
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	583	9 398,00										8 904,24
			04	AJUDAS DE CUSTO	584	1 960,00										1 959,04
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	585	8 751,00										8 520,80
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	586	13 676,00										13 637,81
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	587	380 428,00										342 819,96
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	588	378 629,00										316 271,35
			08	OUTRAS PENSÕES	589	780,00										776,16
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	590	9 523,00										9 522,94
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	591	2 114,00										
			O0	OUTRAS DESPESAS	592	7 962,00										4 821,74
			P0	PARENTALIDADE	593	8 521,00										8 520,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 529 846,00</b>										<b>3 642 193,91</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594	30 803,00										18 788,46
			04	LIMPEZA E HIGIENE	595	5 090,00										4 220,65
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	596	1 088,00										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	PAPEL	597	26 108,00										7 306,20

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	598	16 893,00		15 349,62						15 349,62
			C0	OUTROS	599	33 376,00		12 047,33						12 047,33
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	600	6 800,00		5 992,76						5 992,76
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	601	1 842,00		194,52						194,52
		21		OUTROS BENS	602	58 553,00		26 054,52						26 054,52
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	603	218 107,00		151 939,79						151 939,79
		02		LIMPEZA E HIGIENE	604	49 847,00		38 085,96						38 085,96
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	605	33 031,00		21 047,68						21 047,68
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		C0		OUTROS	606	917 206,00		781 479,03						781 479,03
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	607	30 961,00		21 138,92						21 138,92
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	608	9 788,00		6 740,27						6 740,27
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		430,00		354,24						354,24
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	609	6 500,00								
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		9 000,00		1 198,86						1 198,86
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	610	77 527,00		40 344,26						40 344,26
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	611	2 963 201,00		1 966 739,07						1 966 739,07
		10		TRANSPORTES	612	82 433,00		51 363,99						51 363,99
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 600,00		1 891,49						1 891,49
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		2 500,00		1 883,47						1 883,47
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	613	32 313,00		16 280,69						16 280,69
		14		ESTUDOS, PARECERES,										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 40  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			14	PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		246 000,00										
			B0	SERVICOS DE NATUREZA JURIDICA	614	8 598,00		6 137,70								6 137,70
			D0	OUTROS	615	364 515,00		6 137,70								6 137,70
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	616	3 000,00										
			B0	OUTRAS	617	28 483,00		11 531,56								11 531,56
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	618	24 000,00		6 037,95								6 037,95
			A0	Sem.Expos.Simr-A.Ant.												
			09	Sem.Expos.Simr-A.Ant.	619	1 000,00		1 000,00								1 000,00
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		5 000,00										1 415,65
			B0	EM TERRITORIO NACIONAL												
			A0	EM TERRITORIO NACIONAL	620	845 558,00		419 282,19								419 282,19
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	621	142 207,00		108 562,91								108 562,91
			19	ASSISTENCIA TECNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER		8 897,00										7 199,39
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	622	254 135,00		160 783,23								160 783,23
			C0	OUTROS	623	406 748,00		211 730,94								211 730,94
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	CONTRATOS DE IMPRESSAO												
			B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	624	130 744,00		53 250,59								53 250,59
			C0	OUTROS	625	308 425,00		149 600,56								149 600,56
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.		65 564,00										
			E0	OUTROS	626	2 398 613,00		1 767 481,39								1 767 481,39
			22	SERVICOS DE SAUDE												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 41  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			H0	OUTROS		5 226,00										2 873,94	
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE													
			B0	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VERIFICACAO DOENÇA	627	2 207,00											975,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	628	5 607,00											2 596,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>9 872 124,00</b>											<b>6 107 038,98</b>
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA		30 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>30 000,00</b>											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			01	ESTADO	629												
			19	SGMAI													
			50	SGMAI	630	13 579 128,00											13 281 109,43
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			B1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	631	107 190,00											107 189,69
			B2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	632	23 513,00											22 953,40
			B3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	633	611 603,00											611 602,67
			B5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	634	14 000,00											13 800,38
			F0	EMPRESAS MUNICIPAIS	635	159 729,00											159 728,02
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	636												
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	637	1 537 154,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>16 032 317,00</b>											<b>14 196 383,59</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 42

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS	638	796 154,00											
			01	IMPOSTOS E TAXAS					791 718,39								791 718,39
			03	OUTRAS													
			00	OUTRAS	639	543,00			22,00								22,00
			R0	RESERVA		808 558,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 605 255,00</b>			<b>791 740,39</b>								<b>791 740,39</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	640	1 213 342,00			251 364,12								251 364,12
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	641	1 468 380,00			740 243,26		137 668,41						877 911,67
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	642	10 140,00											
			B0	OUTROS	643	29 129,00			2 297,66								2 297,66
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	644	4 898,00			4 436,49								4 436,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 725 889,00</b>			<b>998 341,53</b>		<b>137 668,41</b>						<b>1 136 009,94</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>34 795 431,00</b>			<b>25 735 698,40</b>		<b>137 668,41</b>						<b>25 873 366,81</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		<b>34 795 431,00</b>			<b>25 735 698,40</b>		<b>137 668,41</b>						<b>25 873 366,81</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>34 795 431,00</b>			<b>25 735 698,40</b>		<b>137 668,41</b>						<b>25 873 366,81</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		<b>86 245 927,00</b>			<b>51 450 496,00</b>		<b>137 668,41</b>						<b>77 323 862,81</b>
			04	SERVICIOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 43  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		04		RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS													
		01		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS													
		00		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS													
007			1033	SEGURANÇA INTERNA													
		011		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	645	29 802 021,00	19 210 073,63	10 511 592,80									29 721 666,43
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	646												
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	647	25 852,00		25 802,46									25 802,46
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	648												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	648												
			A0	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	649	1 246 689,00		1 246 039,42									1 246 039,42
			B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL	649	59 904,00		396,00									396,00
			10	GRATIFICAÇÕES	650	253 984,00		208 530,14									208 530,14
			11	REPRESENTAÇÃO	651	623 909,00		606 873,62									606 873,62
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA													
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	652	185 561,00		181 096,49									181 096,49
			B0	SUPLEMENTO CIF	652	3 939 497,00		3 939 490,08									3 939 490,08
			C0	SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	653	94 215,00		94 171,77									94 171,77
			D0	COORDENAÇÃO DE EQUIPAS	654	3 899,00		3 856,74									3 856,74
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO NATAL	655	1 557 258,00		1 555 272,73									1 555 272,73
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 44  
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	AUTOFINANCIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			SF	SUBSIDIO FERIAS	656	3 219 470,00		3 003 455,58						3 003 455,58
			SN	SUBSIDIO NATAL	657	3 045 482,00		3 011 822,65						3 011 822,65
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	658	157 783,00		111 090,19						111 090,19
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
		B0		SUB-INSTALAÇÃO	659	35 000,00		31 071,44						31 071,44
		D0		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	660	173 897,00		164 561,28						164 561,28
		04		AJUDAS DE CUSTO	661	1 701 679,00		1 124 080,14				2 990,21		1 127 070,35
		05		ABONO PI/FALHAS	662	17 191,00		14 904,14						14 904,14
		06		FORMAÇÃO	663	73 610,00		73 438,76						73 438,76
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	664	97 456,00		95 193,20						95 193,20
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	665	1 171 303,00		1 078 160,58						1 078 160,58
		11		SUBSIDIO DE TURNO	666	2 966 633,00		2 903 988,06						2 903 988,06
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	667	48 533,00		36 070,45						36 070,45
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		B0		SUBSIDIO DE FIXAÇÃO	668	158 255,00		157 214,24						157 214,24
		C0		SUPLEMENTO LOJAS DO CIDADÃO	669	59 052,00		53 107,78						53 107,78
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
		A0		COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	670	84 805,00		83 303,87						83 303,87
		B0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	671	1 500,00		1 200,00						1 200,00
		C0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	672	29 021,00		28 037,53						28 037,53
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE	673	20 463,00		18 212,99						18 212,99
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	674	65 148,00		51 309,22						51 309,22
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	675	23 952,00		21 076,32						21 076,32

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 45  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	676	9 053 078,00		8 988 601,48									8 988 601,48
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				1 638 371,22									1 638 371,22
			B0	SEGURANÇA SOCIAL				8 560,93									8 560,93
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	678	8 567,00											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	679	153 833,00		146 469,57									146 469,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		62 001 800,00		41 216 423,87							2 990,21		60 429 487,71
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 000,00											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	680	425 191,00		366 457,46									366 457,46
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	681	37 443,00		31 198,51									31 198,51
			04	LIMPEZA E HIGIENE	682	76 120,00		54 534,41									54 534,41
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	683	1 394 601,00		626 560,54									626 560,54
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	684	350 000,00		129 848,74									129 848,74
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL		80 000,00		40 220,77									40 220,77
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	685	178 668,00		105 361,65									105 361,65
			C0	OUTROS	686	670 727,00		118 759,47									118 759,47
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS													
			C0	OUTROS		3 110,00		409,04									409,04
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS													
			A0	PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	687	3 000,00		448,30									448,30
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	688	15 000,00		2,00									2,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 46  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	689	17 350,00		8 637,06							8 637,06
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	690	1 150,00		491,48							491,48
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00		3 303,21							3 303,21
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00		445,26							445,26
			21	OUTROS BENS	691	193 190,00		106 020,31							106 020,31
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	692	205 000,00		106 886,31							106 886,31
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	693	988 895,00		742 426,88							742 426,88
			02	LIMPEZA E HIGIENE	694	1 051 952,00		637 285,85							637 285,85
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	695	2 835 285,00		737 325,91					127 214,03		864 539,94
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	696	3 870 156,00		3 828 198,00							3 828 198,00
			C0	OUTROS	697	2 754 615,00		2 650 963,62							2 650 963,62
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	698	2 440 088,00		69 187,41					4 306,23		73 493,64
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	699	211 400,00		127 418,11							127 418,11
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		5 000,00		56,06							56,06
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	700	2 126 325,00		1 573 317,51							1 573 317,51
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	701	103 369,00		48 627,49							48 627,49
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		239 500,00		104 647,54							104 647,54
			10	TRANSPORTES	702	617 225,00		429 314,32							429 314,32
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00		106,00							106,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	703	193 800,00		44 069,46							44 069,46
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	704	3 598 892,00		1 442 946,72						119 107,88	1 562 054,60

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 47  
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			
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	705	70 000,00										
			D0													
			15	FORMAÇÃO	706	39 700,00										4 028,50
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC					4 028,50							
			B0	OUTRAS	707	56 500,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	708	129 500,00										
			17	PUBLICIDADE												
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		22 000,00										9 140,95
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	709	2 389 357,00										
			19	ASSISTENCIA TECNICA												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER												
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	710	71 270,00										54 072,92
			B0	OUTROS	711	110 415,00										33,66
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	712	2 671 588,00										102 499,95
			C0	OUTROS	713	79 000,00										213 932,64
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	714	315 000,00										
			C0	OUTROS	715	260 900,00										52 495,13
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	716	100 000,00										79 064,99
			C0	PAGAMENTOS A AMA, I.P.	717	66 000,00										8 442,41
			D0	PATROCINIO JUDICIARIO	718	56 000,00										25 877,66
			E0	OUTROS	719	21 081 559,00										18 204,00
			21	UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	720	210 000,00										18 751 819,75
			22	SERVICOS DE SAUDE												
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE		138 000,00										127 087,73
																11 318,72

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M 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	DIAGNOSTICO												
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE												
			B0	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VERIFICACAO DOENÇA		2 000,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS		226 500,00										80 527,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		52 819 341,00									535 837,62	37 306 730,00
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		11 000,00										119,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		11 000,00										119,86
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			01	ESTADO												
			19	SGMAI	721											
			50	SGMAI	722	10 166 816,00										10 166 814,56
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			58	ALTO COMISSARIADO PA												
			93	ALTO COMISSARIADO PA	723	3 546 000,00									3 546 000,00	3 546 000,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			AA	CÁRITAS_ CAS.BRA.												
			BB	CÁRITAS_ CAS.BRA.	724	64 000,00										23 000,00
			SS	Lar Sant'Ana	725	15 000,00										6 000,00
			VV	FSM/MALENA	726	20 000,00										4 000,00
			A0	ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	727	115 000,00										27 093,83
			BB	CC PAROQ.CARCAVE												
			UU	CC PAROQ.CARCAVE	728	10 000,00										4 000,00
			VV	CNS VITÓRIAS	729	12 000,00										12 000,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	F U N D A M E N T O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			B0	CONSELHO PORTUGUES PARA REFUGIADOS	730	1 134 000,00			750 000,00						317 655,00	1 067 655,00
			CC	Conq. Ser.N.S.Fat.	731	20 000,00									10 000,00	10 000,00
				BBREENCNTR0, ASSOC.	732	31 000,00									16 000,00	16 000,00
				HHIAEFIL	733	10 000,00									5 000,00	5 000,00
				IIAP-ASSOC.VILAESTE	734	20 000,00									17 000,00	17 000,00
			C0	ICMPD	735	109 600,00			92 688,00							92 688,00
			D0	OIM - JRS	736	288 000,00			105 780,69						117 000,00	222 790,69
			E0	MEDIADORES	737	1 264 000,00			725 133,16						263 192,36	988 325,52
			FF	Funs.Sal.	738	20 000,00									4 000,00	4 000,00
			H0	QUOTAS	739	400,00			400,00							400,00
			IO	CML	740	110 000,00									71 000,00	71 000,00
			JO	UMP	741	35 000,00									28 000,00	28 000,00
			LO	CRUZ VERMELHA	742	100 000,00									65 000,00	65 000,00
			M0	LUMSUMS	743	519 104,00										23 000,00
			OO	ADFP_PROTOCOLOS	744	30 000,00									6 000,00	6 000,00
			Z0	Colég. Luso	745	6 000,00										6 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		17 645 920,00			11 867 920,24						4 537 847,36	16 405 767,60
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES TPAS	746	116 846,00			100 372,11							100 372,11
		B0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747	85 673,00			82 807,61							82 807,61
		R0		RESERVA	748											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		202 519,00			183 179,72							183 179,72
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		03		EDIFÍCIOS												
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 50  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	749	644 220,00											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	750	240 000,00		20 299,45									20 299,45
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	751	1 203 000,00		27 332,24							371,34		27 703,58
				B0 IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER				795 483,18							255 278,58		1 050 761,76
				C0 OUTROS	752	1 974 130,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	753	1 680 533,00									82 609,88		640 119,46
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	754	549 427,00											394 717,45
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	755	7 316 410,00									4 638,34		5 335 833,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		13 607 720,00		7 126 537,29							342 898,14		7 469 435,43
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		146 288 300,00		19 210 073,63							5 419 573,33		121 794 720,32
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		146 288 300,00		19 210 073,63							5 419 573,33		121 794 720,32
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		146 288 300,00		19 210 073,63							5 419 573,33		121 794 720,32
			02	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
			01	PSP-ATIVIDADES													
				SEGURANÇA INTERNA													
			003	SERV. GERAIS DA P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA	1013												
				DESPESAS COM O PESSOAL	01												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01												
				PESSOAL DOS QUADROS-	03												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 51  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	756	809 252,00	796 300,36										796 300,36
			12	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS													
			A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	757	164 376,00	164 374,78										164 374,78
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	758	66 753,00	64 594,32										64 594,32
			SN	SUBSIDIO NATAL	759	113 600,00	110 893,41										110 893,41
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSOES DE PAZ	760	737 730,00	737 729,36										737 729,36
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE													
			D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇÃO PARA FARDAMENTO	761	17 850,00	17 850,00										17 850,00
			E0	OUTROS ABONOS	762	604 379,00	604 378,86										604 378,86
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO													
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO	763	230 040,00	230 039,56										230 039,56
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	764	9 660,00	9 659,56										9 659,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 753 640,00</b>	<b>2 735 820,21</b>										<b>2 735 820,21</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>2 753 640,00</b>	<b>2 735 820,21</b>										<b>2 735 820,21</b>
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		DESpesas com o pessoal										
		01		Remunerações certas e permanentes										
		03		Pessoal dos quadros - regime de função pública										
			A0	Pessoal dos quadros /funções policiais	765	269 944 677,00	269 784 081,68							269 784 081,68
				Pessoal dos quadros /funções policiais	766	7 072 035,00	7 060 610,68							7 060 610,68
			D0	Pessoal policial - recrut/pia novos postos de trabalho	767	3 495 000,00	3 388 074,14							3 388 074,14
				Pessoal não policial - recrut/pia novos postos de trabalho	768	750 424,00	744 945,18							744 945,18
			07	Pessoal em regime de tarefa ou avença										
			A0	Médicos	769	267 330,00	226 449,87							226 449,87
			08	Pessoal aguardando aposentação	770	135 534,00	119 175,41							119 175,41
			09	Pessoal em qualquer outra situação										
			A0	Pessoal adido aos quadros										
			C0	Pessoal adido aos quadros		1 838 104,00	1 881 715,73							1 881 715,73
			10	Gratificações	771	1 130 019,00	1 084 192,43							1 084 192,43
			11	Representação	772	392 674,00	392 478,26							392 478,26
			12	Suplementos e prémios										
			A0	Suplemento de turno e piquete										
			A0	Suplemento de turno e piquete	773	27 307 135,00	27 307 134,86							27 307 134,86
				Suplemento por serviço nas f. segurança (policiais)	774	61 257 154,00	61 209 294,78							61 209 294,78
			C0	Suplemento por serviço nas f. segurança (não policiais)		898 346,00	806 854,44							806 854,44

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 53  
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				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				D0 SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	775	16 072 029,00	16 072 028,22								16 072 028,22
			D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	776	587 776,00	587 775,17								587 775,17
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	777	809 709,00	809 708,04								809 708,04
			B0	SUPLEMENTO POR SERV. F. POLICIAIS)	778	230 422,00	225 228,58								225 228,58
			D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	779	22 762 815,00	22 743 285,85								22 743 285,85
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	780	638 338,00	538 924,14								538 924,14
			D0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	781	30 174 945,00	30 162 652,19								30 162 652,19
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	782	29 877 432,00	29 853 860,29								29 853 860,29
			SF	SUBSIDIO FERIAS	783	6 500,00	6 398,24								6 398,24
			SN	SUBSIDIO NATAL	784	249 350,00	249 349,61								249 349,61
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	785	2 601 191,00	1 886 350,38								2 287 307,14
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	786	2 601 191,00	1 886 350,38								2 287 307,14
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	787	18 440,00	18 356,80								18 356,80
			04	AJUDAS DE CUSTO	788	7 139,00	7 138,98								7 138,98
			B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSÕES DE PAZ	789	517 489,00	362 888,78								362 888,78
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	790	2 136 827,00	2 136 823,45								2 136 823,45
			05	ABONO P/ FALHAS	791	188 293,00	188 292,91								188 292,91
			A0	ABONOS PARA FALHAS	792	41 021 564,00	40 462 250,15								40 462 250,15
			06	FORMAÇÃO											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			A0	REMUNERADOS MAI - DESPORTIVOS NÃO PROFESSINAIIS											
			B0	OUTROS ABONOS INEM											
			C0	OUTROS ABONOS - SERVIÇOS											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 55  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	808	68 049,00	6 458,37	31 089,97							37 548,34
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	809	5 525 432,00	7 654,92	4 204 231,22						23 537,87	4 235 424,01
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	810	337 373,00	12 361,52	246 492,00						8 903,36	267 756,88
			04	LIMPEZA E HIGIENE	811	135 110,00	363,83	98 474,69						32,02	98 870,54
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	812	99 238,00	20 928,84	33 842,12							54 770,96
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	813	1 935 624,00	59 762,45	994 474,58							1 054 237,03
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	814	852 085,00	14 221,79	483 342,78							487 564,57
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		PAPEL	815	44 263,00	12 416,01	17 149,16							29 572,98
		B0		CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	816	326 101,00	2 372,31	157 561,91							159 934,22
		C0		OUTROS	817	395 843,00	5 035,36	259 806,99							264 842,35
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS											
		B0		VACINAS	818	18 433,00									
		C0		OUTROS	819	27 257,00	1 251,64	12 130,20							13 381,84
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS											
		A0		PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS PRIVADAS	820	10 038,00									4 641,35
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	821	11 209,00	222,22	6 580,32							6 802,54
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS											
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS	822	555 158,00	7,95	448 261,90							448 269,85
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	823	55 123,00	115,10	17 743,86							17 858,96
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	824	39 830,00	1 036,23	27 685,70							28 721,93
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	825	43 550,00	2 926,07	9 647,47							12 573,54
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	826	67 673,00	4 951,27	46 160,06							51 111,33
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA (MESSSES)											
		A0		MERCADORIAS PARA VENDA (MESSSES)	827	3 257,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 56  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	828	160 885,00		101 089,06						101 089,06
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	829	7 880,00	242,17	1 669,24						1 911,41
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	830	5 362,00		447,72						447,72
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	831	92,00	90,64							90,64
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	832	5 337,00	1 139,53	2 810,00						3 949,53
			21	OUTROS BENS	833	575 547,00	34 312,94	364 299,44					17 927,87	416 540,25
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		1 000,00								
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	834	5 545 769,00	195 877,48	4 450 855,98						4 646 733,36
			02	LIMPEZA E HIGIENE	835	4 227 266,00	5 600,53	4 096 497,29						4 102 097,82
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	836	374 577,00	4 840,21	217 914,30						222 754,51
			B0	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIA DIVERSA	837	48 110,00	1 111,51	29 213,49						30 325,00
			C0	PEQ. INTERVENÇÕES E BENEFICIAÇÃO NOS EDIFÍCIOS	838	512 187,00	66 684,63	324 550,71						391 235,34
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	839	3 529 152,00	119 356,39	2 713 478,05						2 832 834,44
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	840	6 423,00		3 866,63						3 866,63
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	841	2 600 976,00	235 019,38	336 539,19						571 558,57
			C0	OUTROS	842	1 537 873,00	38 683,87	1 204 216,03						1 242 899,90
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	843	95 303,00	47 360,71	21 227,66						68 588,37
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	844	94 893,00	5 858,14	61 055,24					625,00	67 538,38
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	845	3 811,00	2 863,37							2 863,37
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	846	657 980,00		424 287,35						424 287,35

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 57  
EM EUURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	847	1 075 289,00	189 941,01	660 281,62							850 222,63
				D0	848	176 425,00	14 881,22	131 145,03							146 537,06
				E0	849	1 102 903,00	1 209,85	889 762,59							890 972,44
				F0	850	5 096,00	7,38	3 218,49							3 225,87
		10		TRANSPORTES	851	5 930 506,00	149 811,96	4 785 788,43							4 953 750,64
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	852	154 806,00	16 833,56	83 766,90							109 798,75
		12		SEGUROS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 000,00									
		B0		OUTRAS	853	6 457,00	2 449,14	2 553,26							5 002,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	854	1 305 849,00	69 404,02	381 043,44							916 804,43
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	855	6 111,00									
		B0		SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	856										
		C0		SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	857										
		D0		OUTROS	858	165 302,00		112 683,58							112 683,58
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	859	8 888,00									
		B0		OUTRAS	860	25 692,00	430,50	5 140,40							5 640,40
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	861	7 700,00									430,50
		17		PUBLICIDADE											
		A0		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	862	20 000,00		15 584,83							15 584,83
		B0		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	863	2 251,00		2 250,90							2 250,90
		A0		EM TERRITORIO NACIONAL	864	15 695,00		10 982,68							10 982,68
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER											
		A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	865	456 472,00		248 018,50							248 018,50

Fonte: MF/DGO

2020-06-04





Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 60  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	AQUISIÇÃO													
			A0	VIATURAS	887	853 337,00	21 402,00										162 298,00
			B0	GRANDES REPARAÇÕES	888	124 354,00	44 999,99		79 353,01								124 353,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	889	90 339,00			90 337,56								90 337,56
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	890	842 063,00	407,57		5 399,70								5 807,27
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	891	963 415,00	4 494,65		4 120,50								211 343,75
			C0	OUTROS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	892												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	893	810 107,00	103 907,96		11 375,59								276 352,05
			B0	OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	894	66,00											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	895	200 328,00	44 848,96		17 239,86								92 646,70
			B0	OUTROS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	896	10 318,00	9 433,78										9 433,78
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	897	403 567,00	14 598,01		297 927,61								316 629,77
			B0	OUTROS													
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	898	10 638,00	10 139,18		498,00								10 637,18
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	899	3 303 626,00	72 244,77		667 606,03								775 120,96
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 845 204,00	326 476,87		1 675 882,77								2 576 982,93
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															F	U	C
				A0 PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS		166 535,00											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		X0		AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS		4 000,00											
		06		FORMAÇÃO		12 400,00											
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO													
		AA		CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO		13 775,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		196 710,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00											
		A0		PAPEL													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 225,00											
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS		66 500,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00											
		17		PUBLICIDADE													
		B0		EM TERRITÓRIO NACIONAL													
		A0		EM TERRITÓRIO NACIONAL		10 000,00											
		C0		OUTRA	911	19 791,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		110 016,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	912												
			C0	OUTROS	913	177 080,00		81 701,52	64 142,04								145 843,56
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	914	132 735,00		82 999,99	39 458,81								122 458,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		309 819,00		164 701,51	103 600,85								268 302,36
				<b>TOTAL MEDIDA 068</b>		616 545,00		164 701,51	123 390,86			26 332,50					314 424,87
082				SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VITÍMA													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLÍCIAS													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLÍCIAS	915	4 606 730,00		4 014 995,42									4 014 995,42
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE													
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	916	68 343,00											68 342,58
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLÍCIAS)	917	1 009 081,00											913 461,95
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	918	370 835,00											370 834,11
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		472 067,00											426 263,61
			SN	SUBSIDIO NATAL		472 067,00											422 906,07

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 65  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000,00											
			D0	PATROCÍNIO JUDICIÁRIO													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		462 000,00		332 379,36									332 379,36
				<b>TOTAL MEDIDA 082</b>		9 694 541,00		7 882 982,61									8 215 361,97
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		805 779 676,00		663 745 345,64	123 390,86				26 332,50		1 376 995,24		779 919 654,16
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		805 779 676,00		663 745 345,64	123 390,86				26 332,50		1 376 995,24		779 919 654,16
007		02		INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLÍCIAS E SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA INTERNA													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLÍCIAS													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLÍCIAS	927	2 094 836,00	2 094 836,00	2 091 254,16									2 091 254,16
			B0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES NÃO POLÍCIAS	928	242 677,00	242 677,00	222 105,18									222 105,18
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	929	789 995,00	789 995,00	786 591,47									786 591,47
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	ASSESSORES													
			A0	ASSESSORES		175 620,00	175 620,00	85 181,20									85 181,20
			10	GRATIFICAÇÕES		1 872,00	1 872,00	872,28									872,28
			11	REPRESENTAÇÃO		17 921,00	17 921,00	13 166,39									13 166,39
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE													
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	930	88 897,00	88 897,00	88 896,99									88 896,99

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	
		B0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)		502 757,00	468 265,12							468 265,12
		C0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (NÃO POLICIAIS)		32 782,00	30 700,94							30 700,94
		D0 SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA		11 526,00	7 155,16							7 155,16
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		107 024,00	101 984,60							101 984,60
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	SF	SUBSIDIO FERIAS		311 312,00	305 954,85							305 954,85
	SN	SUBSIDIO NATAL		321 805,00	281 943,70							281 943,70
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	931	2 104,00								
	04	AJUDAS DE CUSTO										
	X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	932	6 334,00	6 333,57							6 333,57
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
	D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇÃO PARA FERDAMENTO	933	55 665,00	55 665,00							55 665,00
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	934	8 183,00	8 182,40							8 182,40
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	935	2 749,00	2 677,48							2 677,48
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO	936	662 495,00	662 494,28							662 494,28
	B0	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO	937	243 679,00	243 678,95							243 678,95
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	DO	DOENÇA	938	8 642,00	8 641,34							8 641,34
	P0	PARENTALIDADE	939	15 453,00	15 450,66							15 450,66
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 704 828,00</b>	<b>5 402 014,52</b>	<b>85 181,20</b>						<b>5 487 195,72</b>

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	940	6 952,00	4 949,72										4 949,72
			04	LIMPEZA E HIGIENE													
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1 000,00											
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	941	95 863,00	70 676,13	11 487,12									82 163,25
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			A0	PAPEL	942	1 096,00											
			B0	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	943												
			C0	OUTROS	944	4 588,00	4 151,19										4 151,19
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS													
			B0	VACINAS		1 000,00	218,80										218,80
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	945	721,00	349,73										349,73
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	946	1 535,00	1 532,27										1 532,27
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA													
			B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	947	5 628,00	3 169,59										3 169,59
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	948	2 892,00	834,22										834,22
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	949												
			21	OUTROS BENS	950	7 961,00	7 665,95										7 665,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	951	42 512,00	40 373,25										40 373,25
			02	LIMPEZA E HIGIENE	952	13 413,00	13 412,10										13 412,10
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			B0	CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	953	5 890,00	5 889,92										5 889,92
			C0	PEQ. INTERV. E BENEFICIAÇÃO NOS EDIFÍCIOS	954	1 206,00	1 205,40										1 205,40
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	955												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 68  
EM EURO

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0	956	ACESSOS A INTERNET		2 346,00	2 345,68										2 345,68
		D0	957	COMUNICACOES MOVEIS													
		E0	958	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES													
		F0	959	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		843,00	61,50										61,50
		10	960	TRANSPORTES													
		11	961	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		937,00	65,00										65,00
		13	962	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 560,00	32,00										32,00
		15		FORMAÇÃO													
		B0	963	OUTRAS		4 650,00	4 649,40										4 649,40
		16	964	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0	965	OUTROS		886,00	885,91										885,91
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		E0	966	OUTROS		13 030,00	12 935,93										12 935,93
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE													
		B0	967	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA													
		25	968	OUTROS SERVIÇOS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		216 509,00	175 403,69	11 487,12									186 890,81
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		02		ATIVOS INCORPÓREOS		1 000,00		422,80									422,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 000,00		422,80									422,80
				<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		5 922 037,00	5 577 418,21	97 091,12									5 674 509,33
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		5 922 037,00	5 577 418,21	97 091,12									5 674 509,33
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		5 922 037,00	5 577 418,21	97 091,12									5 674 509,33
007		03		ESCOLA PRÁTICA DE POLICIA SEGURANÇA INTERNA													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
017				EDUCAÇÃO- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES														
			01	REMINERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	969	2 826 625,00	2 771 683,25											2 771 683,25
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	970	253 957,00	253 956,06											253 956,06
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	971	2 339 802,00	2 339 579,38											2 339 579,38
			11	REPRESENTAÇÃO	972	17 948,00	17 947,47											17 947,47
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS														
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE														
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE		93 487,00	90 941,27											90 941,27
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	973	675 356,00	612 363,05											612 363,05
			C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (NÃO POLICIAIS)		44 453,00	43 042,38											43 042,38
			D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	974	15 984,00	15 983,48											15 983,48
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		169 939,00	161 616,82											161 616,82
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	975	563 573,00	326 918,70											326 918,70
			SN	SUBSIDIO NATAL		623 130,00	538 457,15											538 457,15
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO														
			04	AJUDAS DE CUSTO		3 012,00												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		F U N D O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS		5 732,00	2 251,03							2 251,03
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			D0	OUTROS ABONOS - COMPARTICIPAÇÃO PARA FARDAMENTO		103 500,00	98 850,00							98 850,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	976	7 172,00	7 171,01							7 171,01
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	977	3 552,00	3 438,92							3 438,92
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO										
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ATIVO	978	1 109 505,00	1 109 508,23							1 109 508,23
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	979	605 363,00	605 362,43							605 362,43
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			DO	DOENÇA	980	2 266,00	2 265,65							2 265,65
			P0	PARENTALIDADE	981	2 471,00	2 466,79							2 466,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>9 466 831,00</b>	<b>9 003 803,07</b>							<b>9 003 803,07</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	982	2 925,00	2 487,68							2 487,68
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	983	2 192,00	498,20							498,20
			04	LIMPEZA E HIGIENE	984	20 000,00	17 533,96							17 533,96
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR PESSOAS	985	204 772,00	173 999,49							173 999,49
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	986	614,00	121,03							121,03
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	PAPEL	987	464,00	9,80							9,80
			B0	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	988	2 192,00	1 922,97							1 922,97
			C0	OUTROS	989	1 535,00	377,69							377,69

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 71  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS													
			B0	VACINAS		1 000,00											
			C0	OUTROS		1 000,00											
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	990	600,00											
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS													
			B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		600,00											
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	991	35,00	34,30										34,30
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	992	1 535,00	1 475,07										1 475,07
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	993	548,00	65,00										65,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA													
			B0	MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	994	6 738,00	6 624,10										6 624,10
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	995	329,00											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00											
			21	OUTROS BENS	996	6 857,00	5 953,87										5 953,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	997	65 581,00	65 580,08										65 580,08
			02	LIMPEZA E HIGIENE	998	2 549,00	2 443,52										2 443,52
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			B0	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIA DIVERSA	999	4 865,00	4 664,28										4 664,28
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	1000	1 250,00	699,02										699,02
			X0	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1001	2 507,00	1 530,12										1 530,12
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACCESOS A INTERNET	1002												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1003	375,00											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1004												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 72

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	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1005												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1006	703,00											
			10	TRANSPORTES	1007	3 151,00	3 150,01										3 150,01
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1008												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1009	23 924,00	23 912,14										23 912,14
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			E0	OUTROS	1010	18 985,00	15 053,97										15 053,97
			25	OUTROS SERVIÇOS	1011	10 953,00	9 078,13										9 078,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		389 579,00	337 214,43										337 214,43
				<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		9 856 410,00	9 341 017,50										9 341 017,50
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		9 856 410,00	9 341 017,50										9 341 017,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		9 856 410,00	9 341 017,50										9 341 017,50
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		821 558 123,00	678 663 781,35		114 744 681,04	123 390,86			26 332,50		1 376 995,24		794 935 180,99
			03	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA													
			00	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA													
007				SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-PESSOAL MILITAR													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-PESSOAL MILITAR	1012	295 155 764,00	279 280 055,00		3 888 072,49								283 168 127,49
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	1013	7 573 002,00	7 573 002,00										7 573 002,00

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 73  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0 CONTRATOS TERMO RESO	1014	514 081,00	514 080,40								514 080,40
			C0	ALTERAÇÕES GESTIONÁRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1015	2 057 591,00	2 057 590,34								2 057 590,34
			07	ALTERAÇÕES GESTIONÁRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO											
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVIL	1016	410 190,00	410 189,22								410 189,22
			B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVIL											
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1017	3 244 081,00	3 244 080,38								3 244 080,38
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO - ALISTADOS											
				PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO - ALISTADOS	1018	2 402 040,00	2 402 039,22								2 402 039,22
			10	GRATIFICAÇÕES											
			A0	GRATIFICAÇÃO - SOLIPEDES	1019	20 488,00	20 487,10								20 487,10
			B0	GRATIFICAÇÃO - CANDEOS	1020	17 737,00	17 736,67								17 736,67
			C0	GRATIFICAÇÃO - TRÁNSITO	1021	290 620,00	290 619,32								290 619,32
			D0	GRATIFICAÇÃO - INSTRUÇÃO	1022	33 260,00	33 259,99								33 259,99
			E0	GRATIFICAÇÃO - OUTRAS	1023	4 321,00	4 320,84								4 320,84
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	REPRESENTAÇÃO	1024	905 668,00	905 667,74								905 667,74
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS SEGURANÇA											
				SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS SEGURANÇA	1025	64 203 547,00	64 203 546,38								64 203 546,38
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL SERVIÇO	1026	8 080 711,00	8 080 710,05								8 080 710,05
			C0	SUPLEMENTO RONDA OU	1027	8 689 537,00	8 689 536,22								8 689 536,22

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 74  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				CÓPACULHA												
				D0 SUPLEMENTO ESCALA E PREVENÇÃO	1028	32 293 494,00	32 293 493,57									32 293 493,57
				E0 SUPLEMENTO COMANDO	1029	838 436,00	838 435,51									838 435,51
				F0 SUPLEMENTO RESIDÊNCIA	1030	493 222,00	493 221,12									493 221,12
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR	1031	22 362 892,00	22 362 891,45									22 362 891,45
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR	1032	1 120 495,00	1 120 494,86									1 120 494,86
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FÉRIAS-PESSOAL MILITAR	1033	30 419 127,00	30 419 126,77									30 419 126,77
		A0		SUBSIDIO FÉRIAS-PESSOAL MILITAR	1034	839 174,00	839 173,92									839 173,92
		B0		SUBSIDIO FÉRIAS-PESSOAL CIVIL	1035	114 976,00	114 975,39									114 975,39
		C0		SUBSIDIO FÉRIAS-PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO/REFORMA												
		SN		SUBSIDIO NATAL-PESSOAL MILITAR	1036	30 107 127,00	30 107 126,98									30 107 126,98
		A0		SUBSIDIO NATAL-PESSOAL MILITAR	1037	856 621,00	856 620,06									856 620,06
		B0		SUBSIDIO NATAL-PESSOAL CIVIL	1038	115 570,00	115 569,85									115 569,85
		C0		SUBSIDIO NATAL-PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO/REFORMA												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1039	447 945,00	447 944,52									447 944,52
		A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1040	1 131 685,00	1 131 449,53									1 131 449,53
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
		04		AJUDAS DE CUSTO	1041	2 171 291,00	2 171 290,98									2 171 290,98
		A0		AJUDAS DE CUSTO- TERRITÓRIO NACIONAL	1042	390,00	389,53									389,53
		B0		AJUDAS DE CUSTO- ESTRANGEIRO												

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				01 AJUDAS DE CUSTO - ES	1043	544 225,00	544 224,32								544 224,32
				02 AJUDAS DE CUSTO - ES	1044	792 131,00									586 353,39
			F0	SUPLEMENTO DE MISSÃO- OUTRAS	1045	413 988,00	413 987,42								413 987,42
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1046	17 715,00	17 714,99								17 714,99
			11	SUBSIDIO DE TURNO	1047	641 951,00	641 950,48								641 950,48
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1048	916 712,00	916 711,90								916 711,90
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1049	2 250,00	2 250,00								2 250,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			A0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1050	12 402 342,00	12 402 341,73								12 402 341,73
			B0	OUT ABONOS EM NUMERÁRIO ESPÉCIE-NATUREZA RESIDUAL	1051	82 226,00	82 225,19								82 225,19
			F0	GRATIFICAÇÕES ORGÃOS SOBERANIA	1052	196 245,00		196 244,59							196 244,59
			G0	SERVIÇOS REMUNERADOS (UNIDADES)	1053	15 942 907,00		14 721 717,62							14 721 717,62
			H0	COMIAS RUIFA/AUTUANTE	1054	294 871,00		294 870,48							294 870,48
			I0	SERVIÇOS REMUNERADOS (MAI)	1055	3 492 402,00		3 484 888,62							3 484 888,62
			J0	REMUNERADOS INEM	1056	69 504,00		69 504,00							69 504,00
			K0	PESS.SERV. MIN.FIN		49 252,00		40 599,71							40 599,71
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1057	676 317,00	676 316,14								676 316,14
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1058	519 369,00	519 368,76								519 368,76
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CGA - PESSOAL NO ACTIVO											
			AA	CGA - PESSOAL NO ACTIVO	1059	78 318 614,00	78 316 098,39								78 316 098,39
			AB	CGA - PESSOAL NA RESERVA	1060	6 812 099,00	6 812 098,84								6 812 098,84
			AC	CGA - PESSOAL NA RESERVA FORA DA EFETIVIDADE	1061	12 490 635,00	12 490 634,77								12 490 634,77
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1062	26 806 409,00	26 790 933,41		15 474,17						26 806 407,58
			07	PENSOES DE RESERVA											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 76  
EM EUROS

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PENSÕES DE RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	1063	22 858 698,00	22 858 698,74								22 858 698,74
			B0	PENSÕES DE RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	1064	44 294 157,00	44 294 156,57								44 294 156,57
			08	OUTRAS PENSÕES	1065	36 467,00	33 950,05	2 515,07							36 465,12
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1066	892 401,00	778 060,16	113 647,90							891 708,06
			B0	DEFICIENTES DAS FA	1067	1 900,00	1 879,60								1 879,60
			DO	DOENÇA	1068	128 010,00	128 009,04								128 009,04
			P0	PARENTALIDADE	1069	2 203 163,00	2 203 161,93								2 203 161,93
			SF	SUBSIDIO FÉRIAS PESSOAL NA RESERVA DA EFETIVIDADE											
			A0	SUBSIDIO FÉRIAS PESSOAL NA RESERVA DA EFETIVIDADE	1070	1 944 527,00	1 944 526,65								1 944 526,65
			B0	SUBSIDIO FÉRIAS DA RESERVA FORA DA EFETIVIDADE	1071	3 379 256,00	3 379 255,16								3 379 255,16
			SN	SUBSIDIO NATAL DA RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO											
			A0	SUBSIDIO NATAL DA RESERVA NA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	1072	1 697 119,00	1 697 118,86								1 697 118,86
			B0	SUBSIDIO DE NATAL DA RESERVA FORA DA EFETIVIDADE DE SERVIÇO	1073	4 004 117,00	4 004 116,58								4 004 116,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>759 837 063,00</b>	<b>722 988 914,59</b>	<b>22 827 534,65</b>					<b>586 353,39</b>		<b>746 402 802,63</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1074	154 974,00	77 480,16	49 025,80							126 505,96
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
			AA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- CENTRALIZADO CARTÃO	1075	1 471 630,00									
			AB	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- CENTRALIZADO GRANEL	1076	64 642,00									
			A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS	1077	9 597 092,00	2 562 117,16	6 912 598,55						57 376,45	9 532 092,16

2020-06-04

Fonte: MF/DGO



Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 78  
EM EURO

M E D I D A	P O R T A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
12	A0		1097	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1 425 831,00	598 673,57	731 184,50						953,02	1 330 811,09
	B0		1098	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS-VIATURAS	81 779,00	40 394,50	11 542,02						905,15	52 841,67
	13		1099	MATERIAL DE TRANSPORTE E PEÇAS-EMBARCAÇÕES	22 351,00	9 494,54	10 612,05							20 106,59
	14		1100	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	285 715,00	106 128,94	145 980,59						392,87	252 502,40
	15		1101	OUTRO MATERIAL-PECAS	76 849,00	35 431,92	8 509,52						13 642,43	57 583,87
	17		1102	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	12 079,00	4 643,91	7 136,88							11 780,79
	18		1103	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 604,00	477,00	829,11							1 306,11
	19		1104	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4 606,00	803,31	3 403,31							4 206,62
	20		1105	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	590,00	100,00	192,50							292,50
	21			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
	A0		1106	OUTROS BENS										
	AA		1107	OBND-ALIM.FER.CUR.ANIMAIS CENTRALIZADO	13 883,00									
	AB		1108	OBND-ALIM.FER.CUR.ANIMAIS- CENTRALIZADO	34 131,00									
	A0		1109	OBND-ALIM.FER.CUR.ANIMAIS- ALIMENTAÇÃO	180 996,00	129 965,06	48 273,51						1 910,02	180 148,59
	BA		1110	OBND-ALIM.FER.CUR.ANIMAIS- PALHA CENTRALIZADO	45 914,00									
	B0		1111	OBND-ALIM.FER.CUR.ANIMAIS- PALHA	252 525,00	82 565,55	169 241,28							251 806,83
	C0		1112	OBND-ALIM.FER.CUR.ANIMAIS- OUTROS	105 128,00	36 211,24	46 148,97						1 851,90	84 212,11
	02		1113	Fundo Maneio										
	B0		1114	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	897 290,00	347 125,98	430 889,23						55 472,60	833 487,81
	C0		1115	OUTROS BENS DURADOUROS	327 804,00	47 323,28	140 615,76				35 382,75		39 720,34	263 042,13
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
	B0		1116	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES- ÁGUA	1 577 658,00	924 681,68	653 175,19							1 577 856,87
	CA		1117	GÁS CANALIZADO-	59 800,00									

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 79  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			CA	CENTRALIZADO													
			C0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES-	1118	265 925,00	89 759,07	175 806,66									265 965,73
				GÁS CANALIZADO													
			D0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES-	1119	71 792,00	22 267,21	13 741,10									36 008,31
				OUTROS													
			EA	EL-ELETRICIDADE- CENTRALIZADO	1120												
			E0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES-	1121	4 608 262,00	1 683 728,82	2 892 709,80									4 576 438,62
				ELETRICIDADE													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1122	984,00	984,00										984,00
			AA	LIMPEZA E HIGIENE-	1123	42 178,00											
				INSTALAÇÕES-CENTRALIZADO													
			A0	LIMPEZA E HIGIENE-	1124	4 639 557,00	2 212 329,76	2 327 189,38									4 539 519,14
				INSTALAÇÕES													
			BA	LIMPEZA E HIGIENE-	1125	125 670,00											
				CAVALARIÇAS-CENTRALIZADO													
			B0	LIMPEZA E HIGIENE-	1126	415 955,00	122 287,93	293 630,97									415 918,90
				CAVALARIÇAS													
			C0	LIMPEZA E HIGIENE-OUTROS	1127	124 062,00	36 838,86	50 019,30							684,92		87 543,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	1128	911 727,00	602 863,41	299 127,05									910 810,50
				REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	1129	3 404 925,00	1 421 989,87	1 840 386,11									3 264 637,31
				MANUTENÇÃO DE VIATURAS													
			C0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	1130	770 123,00	66 420,80	86 817,82									182 277,95
				MANUTENÇÃO DE													
				EMBARCAÇÕES													
			D0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	1131	124 586,00	44 633,83	66 348,39									110 982,22
				TORRES DE VIGIA													
			E0	CONSERVAÇÃO DE BENS-	1132	387 176,00	177 077,17	209 327,51									386 538,18
				OUTROS													
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES		1 352 797,00											
				IMOBILIARIAS, S.A.													
			C0	HABITAÇÕES POR CONTA DO													
				ESTADO													
			A0	HABITAÇÕES POR CONTA DO	1133	352 155,00	137 338,15	75 135,94									212 474,09
				ESTADO													
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS-	1134	560 008,00	351 770,36	107 042,55									458 812,91
				QUARTEIS-ESTADO													
			C0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS-	1135	476 527,00	261 522,05	155 719,78									417 241,83
				QUARTEIS-OUTROS													
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE													
				INFORMÁTICA													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 80  
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		
			A0	HARDWARE INFORMATICO	1136	660 387,00	116 219,81	475 059,10							591 278,91
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1137	12 802,00	8 249,98	360,02							8 610,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1138	40 533,00	18 203,29	17 831,92							36 035,21
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1139	263 839,00	25 244,79	7 492,21							32 737,00
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1140	52 981,00	4 539,14	21 604,92							26 144,06
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1141	988 567,00	70 365,67	13 192,64							83 558,31
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1142	514 995,00	219 807,57	805,58							221 946,90
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1143	7 331,00	3 149,73	1 409,04							4 558,77
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1144	1 679 402,00	805 972,87	708 553,26							1 514 526,13
			10	TRANSPORTES	1145	4 194 061,00	2 181 039,65	1 487 384,45							3 964 210,16
			AA	TRANSPORTES- CENTRALIZADOS	1146	36,00									
			A0	TRANSPORTES	1147										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1148	284 167,00	21 260,89	49 400,85							225 285,54
			AA	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS-CENTRALIZADO	1149	5 264,00									
			A0	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1150	7 308,00									
			12	SEGUROS	1151	699,00	588,10								588,10
			B0	OUTRAS	1152	71 669,00	21 856,12	23 198,23							48 397,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1153	1 319 413,00	178 085,46	143 484,42							1 094 916,46
			AA	DESLOCAÇÕES E ESTADAS- CENTRALIZADO	1154	56 774,00									
			A0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1155	5 576,00									
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1156										
			B0	SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	1157	15 592,00	11 130,25								11 130,25
			15	FORMAÇÃO	1158										
			B0	OUTRAS	1159	1 159 661,00	338 475,23	639 013,61							1 044 879,64
			17	PUBLICIDADE	1160	19 086,00	14 964,21	4 120,34							19 084,55

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1161	21 218,00	5 229,57	6 814,00							12 043,57
			C0	OUTRA	1162	71,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1163	22 466,00	5 930,58	10 248,43							16 179,01
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1164	664 248,00	475 939,43	71 793,94							547 733,37
			C0	OUTROS	1165	480 272,00	231 030,87	187 672,59							418 703,46
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	1166	233 825,00	38 822,98	195 000,02							233 823,00
			E0	OUTROS	1167	1 085 938,00	135 713,17	295 496,15	127 500,01					64 749,45	625 659,97
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1168	740 138,00	370 109,29	341 550,45						402,75	712 062,49
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE											
			A0	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	1169	31 578,00	17 348,76	14 228,73							31 577,49
			B0	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA	1170										
			H0	OUTROS	1171	273 956,00	142 214,00	131 741,65							273 955,65
		25		OUTROS SERVIÇOS											
			A0	OUTROS SERVIÇOS-INSPEÇÕES VEÍCULOS	1172	139 221,00	64 101,04	60 577,08							124 678,12
			B0	OUTROS SERVIÇOS-REBOQUES	1173	183 103,00	97 431,06	67 372,28							164 803,34
			C0	OUTROS SERVIÇOS-SERVIÇO TV	1174	75 022,00	27 616,18	24 364,95							51 981,13
			D0	OUTROS SERVIÇOS-OUTROS	1175	781 405,00	334 373,05	264 373,21						16 440,57	615 186,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>57 109 198,00</b>	<b>19 921 507,03</b>	<b>25 798 195,83</b>	<b>127 500,01</b>	<b>248 722,80</b>	<b>2 201,19</b>		<b>1 647 255,54</b>	<b>47 745 382,40</b>	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		19		TRANSF. CORRENTES-ADM CENTRAL-ESTADO SGMAI											
		50		TRANSF. CORRENTES-ADM CENTRAL-ESTADO SGMAI											
		04		ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	1176	3 417 895,00		3 077 973,11							3 077 973,11

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 82  
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				
		08	FAMÍLIAS														
		02	OUTRAS														
		B0	OUTRAS	1177	245 797,00	89 470,20											89 470,20
		C0	PROTOCOLOS IEFP- AUXILIARES LIMPEZA														
		B0	PROTOCOLOS IEFP- AUXILIARES LIMPEZA	1178	63 659,00	52 678,93											52 678,93
		09	RESTO DO MUNDO														
		01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1179	5 466,00												5 465,96
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>3 732 817,00</b>	<b>142 149,13</b>	<b>3 077 873,11</b>								<b>5 465,96</b>		<b>3 225 588,20</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02	DIVERSAS														
		03	OUTRAS														
		A0	ENTREGA DE IVA	1180	260 787,00	117 563,21	5 497,57										123 060,78
		B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	1181	5 646,00	5,92	262,06										305,59
		R0	RESERVA	1182	1 052 749,00												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 319 182,00</b>	<b>117 569,13</b>	<b>5 759,63</b>								<b>37,61</b>		<b>123 366,37</b>
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
		A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS- AQUISIÇÃO	1183	873 820,00	138 221,19	94 217,27										438 681,59
		B0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS- CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1184	640 237,00	640 236,07											640 236,07
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE														
		A0	INVESTIMENTOS-MATERIAL DE TRANSPORTES-AQUISIÇÃO	1185	2 080 522,00	953 982,13	121 609,74										1 454 404,91
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	ADMINISTRACAO CENTRAL -	1186	15 778,00	14 491,90	1 285,17										15 777,07

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 83  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	ESTADO													
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR AS/SCANNER	1187	3 624 166,00	257 375,41	234 356,39	137 484,95						252 663,04	881 879,79	
			C0	OUTROS	1188	50 349,00	50 161,35	187,00								50 348,35	
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1189	386 628,00	169 785,49								12 494,34	182 279,83	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1190												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1191												
			B0	OUTROS	1192	446 032,00	426 087,78	10 995,78							5 904,71	442 988,27	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1193	1 466 286,00	284 763,98	499 650,97							677 418,99	1 461 833,94	
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSI	1194	3 450,00	3 449,01									3 449,01	
			A0	FERRAMENTAS E UTENSI	1195	61 642,00	59 843,25								777,99	60 621,24	
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
			A0	Art. e Obj. Valor Aq													
			A0	Art. e Obj. Valor Aq	1196	1 557,00	1 556,09									1 556,09	
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES- AQUISIÇÃO													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES- AQUISIÇÃO	1197	5 607 296,00	1 357 206,55									1 357 206,55	
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1198	1 089,00	1 088,80									1 088,80	
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS- AQUISIÇÃO	1199	573 966,00	162 530,19	85 443,42							195 329,93	443 303,54	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 832 820,00	4 520 779,19	1 047 745,74	137 484,95		36 904,68			1 692 740,59	7 435 655,05		
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2019				05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE													
			B0	LOC PENAFIEL			598 857,14										598 857,14
			10	LOC PENAFIEL	1200	606 972,00	606 972,00										598 857,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>			606 972,00										598 857,14
				<b>TOTAL MEDIDA 011</b>			838 438 053,00			264 984,96	285 627,38	2 201,19			3 931 853,09		805 531 651,79
	023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					52 757 206,96								
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		SAD GNR ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1201												
		01		SAD GNR ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1201		1 056 435,84										1 056 435,84
		C0		SAD GNR ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE													
		01		SAD GNR ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1202		29 511 114,00										28 664 392,25
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE													
		A0		SAD GNR BENEFICIÁRIOS - ANO CORRENTE													
		01		SAD GNR BENEFICIÁRIOS - ANO CORRENTE	1203		10 104 099,00										6 877 723,71
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE - DEFICIENTES FORÇAS ARMADAS			10 000,00										
		08		OUTRAS PENSÕES	1204		4 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>			40 695 459,00										36 598 551,80
				<b>TOTAL MEDIDA 023</b>			40 695 459,00										36 598 551,80
	082			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À VÍTIMA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 85  
EM EUROS

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1205	1 252 765,00	1 252 765,00								1 252 765,00
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-PESSOAL MILITAR											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-PESSOAL MILITAR	1205	1 252 765,00	1 252 765,00								
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS SEGURANÇA											
			A0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS SEGURANÇA	1206	281 205,67	281 205,67								281 205,67
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL SERVIÇO	1207	136 340,00	136 340,00								136 340,00
			D0	SUPLEMENTO ESCALA E PREVENÇÃO	1208	119 447,00	119 447,00								119 447,00
			F0	SUPLEMENTO RESIDÊNCIA	1209	300,00	299,88								299,88
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR											
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR	1210	97 037,00	97 036,11								97 036,11
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FÉRIAS-PESSOAL MILITAR											
			A0	SUBSIDIO FÉRIAS-PESSOAL MILITAR	1211	125 290,00	125 289,02								125 289,02
			SN	SUBSIDIO NATAL-PESSOAL MILITAR											
			A0	SUBSIDIO NATAL-PESSOAL MILITAR	1212	62,00	61,78								61,78
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
			A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1213	1 925,00	1 894,78								1 894,78
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			A0	AJUDAS DE CUSTO- TERRITORIO NACIONAL											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			A0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1214	2 985,00	2 672,00								2 672,00
						55 000,00	36 859,00								36 859,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04







Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 88  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1228	62 250,00										62 250,00
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		62 250,00										
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1229	30 000,00										30 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		116 605,00										108 456,48
				<b>TOTAL MEDIDA 084</b>		116 605,00										108 456,48
087				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO												
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			B0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	1230	257 288,00										43 964,09
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1231	62,00										61,50
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	1232	138 577,00										138 576,85
			09	COMUNICAÇÕES												
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1233	25 273,00										21 655,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1234	1 560,00										1 550,48
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			D0	OUTROS		83 482,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1235	1 559 791,00										735 030,00
			A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE												
			C0	OUTROS	1236	254 427,00										205 709,15
			E0	OUTROS	1237	2 715 309,00										2 589 037,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 035 769,00										3 735 584,77

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 89  
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	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1238	233 961,00	233 960,21										233 960,21
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1239	2 673 711,00											2 256 232,09
		B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR	1240	73 592,00											37 105,41
		C0		AS/SCANNER	1241	2 704 922,00	1 148 361,00										1 345 289,45
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1242	172 004,00											99 876,00
		B0		OUTROS	1243	7 036 260,00	6 051 222,24								119 694,92		6 170 917,16
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1244	15 068,00											
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		Outros Investimentos													
		C0		Outros Investimentos	1245	9 730,00											9 729,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 919 248,00	7 433 543,45										10 153 109,62
				<b>TOTAL MEDIDA 087</b>		17 955 017,00	8 669 973,22										13 888 694,39
088				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - LPIEFSS - INFRAESTRUTURAS													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 90  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	1246	1 841 036,00	335 419,50								335 419,50
			D0												
			15	FORMAÇÃO OUTRAS	1247	10 750,00	10 750,00								10 750,00
			B0												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS	1248	496 676,00	103 113,47								103 113,47
			E0												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 348 462,00</b>	<b>449 282,97</b>								<b>449 282,97</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	Descentralização Nor											
			K1	Descentralização Nor	1249	95 000,00									
			K2	Descentralização Cen	1250	242 000,00									
			K3	Descentralização Lis	1251	95 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>432 000,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			01	TERRENOS											
			A0	AQUISICAO											
			A0	AQUISICAO	1252	18 000,00									
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO											
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1253	32 621 163,00	1 516 453,30						790 573,92		2 307 027,22
			C0	CONSTRUCAO	1254	529 270,00									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1255	73 800,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>33 242 223,00</b>	<b>1 516 453,30</b>						<b>790 573,92</b>		<b>2 307 027,22</b>
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 91  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			B0	NORTE													
			K1	NORTE	1256	1 223 468,00			31 348,34								31 348,34
			K2	CENTRO	1257	915 290,00			453 023,85								453 023,85
			K3	LISBOA	1258	1 557 700,00			51 523,02								51 523,02
			K4	ALGARVE	1259	1 642 988,00			1 185 768,99								1 185 768,99
			K5	ALENTEJO	1260												
			B1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	1261												
			B2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	1262												
			B3	DESCENTRALIZAÇÃO LISBOA	1263												
			B4	DESCENTRALIZAÇÃO ALGARVE	1264												
			B5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	1265												
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
			B0	MUNICIPIOS	1266												
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
			B0	MUNICIPIOS	1267												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		5 339 446,00			1 721 664,20								1 721 664,20
				<b>TOTAL MEDIDA 088</b>		41 362 131,00			2 512 238,12								4 477 974,39
				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - VEICULOS													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	MATERIAL TRANSPORTE													
			A0	MATERIAL TRANSPORTE	1268	21 586 398,00			9 182 592,53								10 332 283,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		21 586 398,00			9 182 592,53								10 332 283,56
				<b>TOTAL MEDIDA 089</b>		21 586 398,00			9 182 592,53								10 332 283,56

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 92  
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					
090				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - LPIEFSS - ARMAMENTO														
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			21	OUTROS BENS	1269	81 550,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		81 550,00												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		15		OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1270	4 260 950,00	653 174,84	175 489,27									828 664,11	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 260 950,00	653 174,84	175 489,27										828 664,11
				<b>TOTAL MEDIDA 090</b>		4 342 500,00	653 174,84	175 489,27										828 664,11
091				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL														
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1271	32 282,00												
			21	OUTROS BENS	1272	40 681,00	38 232,97											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		72 963,00	38 232,97											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		15		OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1273	2 613 506,00	634 893,32	824 606,56										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 613 506,00	634 893,32	824 606,56										
				<b>TOTAL MEDIDA 091</b>		2 686 471,00	673 126,29	824 606,56										

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

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	F U N D O C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
092				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO DE APOIO ATIVIDADE OPERACIONAL													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1274	756 561,00	609 938,40										609 938,40
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1275	179 089,00	141 588,12										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1276	64 350,00	50 605,13										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 000 000,00	802 131,65										802 131,65
				<b>TOTAL MEDIDA 092</b>		1 000 000,00	802 131,65										802 131,65
093				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - LPIEFSS - EQUIPAMENTO PARA FUNÇÕES ESPECIALIZADAS													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1277	1 890 000,00	543 601,66	200 547,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 890 000,00	543 601,66	200 547,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 093</b>		1 890 000,00	543 601,66	200 547,00									
094				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS-LPIEFSS- SIST.TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO- PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS													

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 94  
EM EUROS

M E D I A	P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F U N D O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES													
		B0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - OUTROS	1278	491 362,00	260 023,04										260 023,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		C0		OUTROS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		D0		OUTROS	1279	317 541,00	68 301,89										68 301,89
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		OUTROS													
		C0		OUTROS	1280	466 447,00	398 263,31										398 263,31
		E0		OUTROS	1281	32 585 009,00	22 271 775,80										22 271 775,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		34 201 405,00	23 123 977,30										23 123 977,30
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		E0		OUTRAS	1282	138,00	137,31										137,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		138,00	137,31										137,31
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS	1283												
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1284	19 651,00	19 649,68										19 649,68
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1285	35 681,00											

Fonte: MF/DGO

2020-06-04



Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 95  
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	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		427 804,00											411 898,40
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	1286												
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ESTADO	1287	540 742,00											244 256,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 023 878,00											675 804,45
				<b>TOTAL MEDIDA 094</b>		35 225 425,00											23 799 919,06
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		127 254 060,00					19 144 190,76				277 586,05		65 790 488,81
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		127 254 060,00					19 144 190,76				277 586,05		65 790 488,81
		12		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE													
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE													
		014		SEGURANÇA INTERNA													
		007		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL													
		388		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	1288	1 004 513,00											1 004 513,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 004 513,00											1 004 513,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL													
		388		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL	1289	73 203,00											73 203,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		73 203,00											73 203,00

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 96  
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N D O E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL MEDIDA 014		1 077 716,00										1 077 716,00
				TOTAL PROGRAMA 007		1 077 716,00										1 077 716,00
				TOTAL DIVISÃO 12		1 077 716,00										1 077 716,00
		13		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
			00	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		9 000,00										
			03													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 000,00										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												
			C0	PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO		120,00										
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			B0	ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.		200,00										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1290	1 637 053,00		38 046,53					50 433,77			88 480,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 639 873,00		38 046,53					50 433,77			88 480,30
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												

2020-06-04

Fonte: MF/DGO

Mapa 22  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2019

Página 97  
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				
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00											
			B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADOR E/OU SCANNER		220 250,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		231 250,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 880 723,00		38 046,53				50 433,77					88 480,30
031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
		2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1291	1 837 687,00		1 140 211,56									1 140 211,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 837 687,00		1 140 211,56									1 140 211,56
				<b>TOTAL MEDIDA 031</b>		1 837 687,00		1 140 211,56									1 140 211,56
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		3 717 810,00		38 046,53				50 433,77					1 228 691,86
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		3 717 810,00		38 046,53				50 433,77					1 228 691,86
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		132 049 586,00		48 586 639,56				19 182 237,29			277 586,05		68 096 896,67
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 06</b>		2 140 499 806,00		1 583 125 402,73		526 044,23	285 627,38	78 967,46			11 038 783,94		1 967 674 368,26

Fonte: MF/DGO

2020-06-04

FIM DO VOLUME II TOMO IV





**ISSN 0870-7987**