

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 12 - IASFA - PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL RECEITAS (EM EUROS)
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
016	002		ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRAB. EM GERAL									
			ACÇÃO SOCIAL DOS MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA									
		11.06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
		11.06.10	FAMILIAS									
		11.06.10.A0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS NORMAIS		2 000 000							2 000 000
		11.06.10.B0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS		40 000							40 000
			Total do capitulo		2 040 000							2 040 000
		16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
		16.01	SALDO ORÇAMENTAL									
		16.01.01	NA POSSE DO SERVICO		1 459 638							1 459 638
			Total do capitulo		1 459 638							1 459 638
			Total da medida	9 040 357	30 327 704							39 368 061
			Total do programa	9 040 357	30 327 704							39 368 061
			Total do funcionamento	9 040 357	30 327 704							39 368 061
			Total do organismo	9 040 357	30 327 704							39 368 061

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 12 - IASFA - PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
016	002	2034		ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRAB. EM GERAL									
				ACÇÃO SOCIAL DOS MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.02	ORGAOS SOCIAIS		16 524							16 524
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		2 910 483							2 910 483
			01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 731 133							2 731 133
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		36 185							36 185
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		371 164							371 164
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		28 009							28 009
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		32 474							32 474
			01.01.11	REPRESENTACAO		94 247							94 247
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO		719 777							719 777
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		940 270							940 270
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		66 962							66 962
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		274 305							274 305
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		16 789							16 789
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS		6 961							6 961
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		198 500							198 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		13 273							13 273
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		11 000 000							11 000 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		22 353							22 353
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		6 426							6 426
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		681 198							681 198
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		10 969							10 969
			01.03.08	OUTRAS PENSOES		3 489							3 489
			01.03.09	SEGUROS		19 857							19 857
				Total do agrupamento		20 201 348							20 201 348
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		35 000							35 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		309 250							309 250
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		176 500							176 500
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		11 400							11 400
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1 643 986	17 910							1 661 896
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		8 900							8 900
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		211 000							211 000
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		61 000							61 000
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	911 000								911 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		105 500							105 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		14 100							14 100
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		25 750							25 750
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		66 500							66 500

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 10 - INSTITUTO HIDROGRAFICO - PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 8 - MDN - INVESTIMENTOS DO PLANO - SFA
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 10 - INSTITUTO HIDROGRAFICO - PRIVATIVO - INVESTIMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
007	001	1022		DEFESA									
				SISTEMA DE VIGILÂNCIA MARÍTIMA E FLUVIAL									
				07									
				07.01									
				07.01.07									
				07.01.07.B0									
				07.01.07.B0.B0									
				07.01.08	54 650								
				07.01.08.B0									
				07.01.08.B0.B0									
				07.01.10	49 300								
				07.01.10.B0									
				07.01.10.B0.B0									
				OUTROS	375 050								
				Total do agrupamento	479 000								
				Total da medida	479 000								
				Total do programa	479 000								
				Total dos investimentos do plano	479 000								
				Total do organismo	479 000	6 345 000	2 006 500					148 500	8 979 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 11 - ARSENAL DO ALFEITE - PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		3024	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.02	ORGAOS SOCIAIS		90 000							90 000
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		16 200 000							16 200 000
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		300 000							300 000
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		28 000							28 000
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		34 000							34 000
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		70 000							70 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		50 000							50 000
			01.01.10	GRATIFICACOES		25 000							25 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO		1 365 000							1 365 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 800 000							2 800 000
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		435 000							435 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		169 000							169 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		80 000							80 000
			01.02.06	FORMACAO		20 000							20 000
			01.02.07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		12 000							12 000
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5 000							5 000
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		68 000							68 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000							10 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		131 000							131 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		1 000 000							1 000 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		250 000							250 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		300 000							300 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		40 000							40 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		100 000							100 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		72 000							72 000
			01.03.08	OUTRAS PENSOES		88 000							88 000
				Total do agrupamento		23 742 000							23 742 000
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 570 000							1 570 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		320 000							320 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		45 000							45 000
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		26 000							26 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		580 000							580 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		126 000							126 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		106 000							106 000
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		4 000							4 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 000							1 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		19 000							19 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		31 000							31 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		275 000							275 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		27 000							27 000

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 11 - ARSENAL DO ALFEITE - PRIVATIVO - FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 06 - LABORATORIO M.PROD.QUIMICOS E FARMACEUTICOS - PRIVAT.FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1023	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 120 584							1 120 584
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		38 000							38 000
			01.01.10	GRATIFICACOES		6 000							6 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO		40 000							40 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		193 097							193 097
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS		5 500							5 500
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		14 000							14 000
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		500							500
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		12 300							12 300
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS		670							670
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		35 000							35 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		82 000							82 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		12 140							12 140
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		19 600							19 600
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		170 000							170 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		300							300
			01.03.08	OUTRAS PENSOES		6 000							6 000
			01.03.09	SEGUROS		1 500							1 500
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		500							500
				Total do agrupamento		1 757 691							1 757 691
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		291 000							291 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		24 500							24 500
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		4 180							4 180
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		160 000							160 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		40 230							40 230
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		7 000							7 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		3 000							3 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		19 291 783							19 291 783
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 500							2 500
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 000							2 000
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		80							80
			02.01.21	OUTROS BENS		4 000							4 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		66 000							66 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		60 000							60 000
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		41 500							41 500
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		9 000							9 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		28 000							28 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 07 - MANUTENÇÃO MILITAR- PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1023	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		21 264							21 264
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		9 938 814							9 938 814
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		162 581							162 581
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		77 384							77 384
			01.01.10	GRATIFICACOES		5 074							5 074
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO		99 500							99 500
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 675 660							1 675 660
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		440 000							440 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS		54 327							54 327
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		494 525							494 525
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		98 000							98 000
			01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		113 000							113 000
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		130 000							130 000
			01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		100							100
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		60 000							60 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		2 346 298							2 346 298
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 670 000							1 670 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 620 000							1 620 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		2 650 000							2 650 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		2 600 000							2 600 000
			01.03.08	OUTRAS PENSOES		16 493							16 493
				Total do agrupamento		24 273 020							24 273 020
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 350 000							1 350 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2 300 000							2 300 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		326 000							326 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		10 689 926							10 689 926
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		50 000							50 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		228 000							228 000
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		14 000							14 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		83 000							83 000
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000							10 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		35 000							35 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		8 000							8 000
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 800 000							2 800 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		15 000							15 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 500							2 500
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1 000							1 000
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1 000							1 000
			02.01.21	OUTROS BENS		350 000							350 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 07 - MANUTENÇÃO MILITAR- PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		1 253 177							1 253 177
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		335 000							335 000
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		247 000							247 000
			02.02.04	LOCACAO DE EDIFICIOS		1 700							1 700
			02.02.05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA		1 500							1 500
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS		27 000							27 000
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		28 000							28 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		28 000							28 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		95 000							95 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		44 000							44 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		35 000							35 000
			02.02.10	TRANSPORTES		38 400							38 400
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 500							1 500
			02.02.12	SEGUROS		26 000							26 000
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		33 200							33 200
			02.02.15	FORMACAO		3 000							3 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		25 000							25 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		190 500							190 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		120 000							120 000
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000							20 000
			02.02.25	OUTROS SERVICOS		3 000 000							3 000 000
				Total do agrupamento		23 816 403							23 816 403
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
			03.01.01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000							10 000
			03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC		360 000							360 000
				Total do agrupamento		370 000							370 000
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		177							177
				Total do agrupamento		177							177
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		100 000							100 000
			06.02.03	OUTRAS		20 000							20 000
				Total do agrupamento		120 000							120 000
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.02	HABITACOES									
			07.01.02.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000							1 000
			07.01.03	EDIFICIOS									
			07.01.03.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		600 000							600 000

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 07 - MANUTENÇÃO MILITAR- PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
			07.01.04	CONSTRUCOES DIVERSAS									
			07.01.04.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		70 000							70 000
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		50 000							50 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS		80 000							80 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		10 000							10 000
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		200 000							200 000
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRAÇÃO C3ENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		123 900							123 900
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		15 000							15 000
			07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR									
			07.01.12.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		500							500
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		150 000							150 000
				Total do agrupamento		1 300 400							1 300 400
				Total do funcionamento		49 880 000							49 880 000
				Total do organismo		49 880 000							49 880 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 08 - OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO - PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1023	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		3 492 837							3 492 837
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		54 802							54 802
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		15 000							15 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		30 000							30 000
			01.01.10	GRATIFICACOES		7 000							7 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO		136 360							136 360
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		582 140							582 140
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		27 000							27 000
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		1 100							1 100
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4 060							4 060
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS		880							880
			01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO		24 000							24 000
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		12 500							12 500
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		530 000							530 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		104 000							104 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		41 000							41 000
				Total do agrupamento		5 062 679							5 062 679
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		6 650 000							6 650 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 900							10 900
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		1 600							1 600
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		145 000							145 000
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		3 600							3 600
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		480							480
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		9 500							9 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 800							2 800
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		13 500							13 500
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		3 490 000							3 490 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		7 000							7 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		2 000							2 000
			02.01.21	OUTROS BENS		12 000							12 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		114 000							114 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		68 500							68 500
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		30 000							30 000
			02.02.05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA		7 000							7 000
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		7 000							7 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		4 000							4 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		12 000							12 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 08 - OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO - PRIVATIVO-FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		11 000							11 000
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3 000							3 000
			02.02.10	TRANSPORTES		19 000							19 000
			02.02.12	SEGUROS		5 900							5 900
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		32 000							32 000
			02.02.15	FORMACAO		7 000							7 000
			02.02.17	PUBLICIDADE		11 900							11 900
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4 000							4 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		14 000							14 000
			02.02.25	OUTROS SERVICOS		70 000							70 000
				Total do agrupamento		10 768 680							10 768 680
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
			03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC		540 000							540 000
				Total do agrupamento		540 000							540 000
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS		350 000							350 000
				Total do agrupamento		350 000							350 000
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUCOES DIVERSAS									
			07.01.04.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		7 900							7 900
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS		15 000							15 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		390							390
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		120							120
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		55 000							55 000
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		3 500							3 500
				Total do agrupamento		81 910							81 910
			10	PASSIVOS FINANCEIROS									
			10.05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO									
			10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC		3 100 000							3 100 000
				Total do agrupamento		3 100 000							3 100 000
				Total do funcionamento		19 903 269							19 903 269
				Total do organismo		19 903 269							19 903 269

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 09 - OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA- PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		1023	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 525 724							1 525 724
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5 000							5 000
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		55 000							55 000
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		20 000							20 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5 000							5 000
			01.01.10	GRATIFICACOES		1 513							1 513
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 000							3 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO		60 000							60 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		257 621							257 621
			01.01.15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5 000							5 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS		500							500
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		25 000							25 000
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		500							500
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		3 000							3 000
			01.02.05	ABONO P/ FALHAS		2 500							2 500
			01.02.06	FORMACAO		500							500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		500							500
			01.03	SEGURANCA SOCIAL									
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE		135 000							135 000
			01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		20 000							20 000
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		35 000							35 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		20 000							20 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		180 000							180 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		20 000							20 000
			01.03.08	OUTRAS PENSOES		1 000							1 000
			01.03.09	SEGUROS		1 000							1 000
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		1 000							1 000
				Total do agrupamento		2 383 358							2 383 358
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02.01	AQUISICAO DE BENS									
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		298 000							298 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40 000							40 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		4 589							4 589
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		94 000							94 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500							500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		4 500							4 500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200							200
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		200							200
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		200							200
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000							1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500							500
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		100							100
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		100							100

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 09 - OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA- PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA	OUTRAS	
			02.01.21	OUTROS BENS		38 000							38 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES		42 000							42 000
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		35 000							35 000
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		2 000							2 000
			02.02.05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA		200							200
			02.02.06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		200							200
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS		200							200
			02.02.09	COMUNICACOES									
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET		2 000							2 000
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 000							1 000
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		3 000							3 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		1 000							1 000
			02.02.10	TRANSPORTES		3 000							3 000
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		5 000							5 000
			02.02.12	SEGUROS		7 000							7 000
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS		500							500
			02.02.15	FORMACAO		500							500
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		72 500							72 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500							500
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500							500
			02.02.25	OUTROS SERVICOS		18 000							18 000
				Total do agrupamento		675 989							675 989
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
			03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC		500							500
			03.01.05	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		500							500
			03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000							1 000
				Total do agrupamento		2 000							2 000
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50							50
				Total do agrupamento		50							50
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			06.02	DIVERSAS									
			06.02.03	OUTRAS		3 500							3 500
				Total do agrupamento		3 500							3 500
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
			07.01	INVESTIMENTOS									
			07.01.04	CONSTRUCOES DIVERSAS									
			07.01.04.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		500							500
			07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			07.01.06.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		500							500

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 1 - MDN - FUNCIONAMENTO - SFA
Capítulo: 04 - EXÉRCITO
Divisão: 09 - OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA- PRIVATIVO- FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	SPA		OUTRAS
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			07.01.07.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.07.B0.B0	OUTROS		1 000							1 000
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO									
			07.01.08.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.08.B0.B0	OUTROS		500							500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			07.01.09.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.09.B0.B0	OUTROS		500							500
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO									
			07.01.10.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			07.01.10.B0.B0	OUTROS		500							500
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			07.01.11.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		500							500
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS									
			07.01.15.B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		500							500
				Total do agrupamento		4 500							4 500
				Total do funcionamento		3 069 397							3 069 397
				Total do organismo		3 069 397							3 069 397
				Total do ministério - receita	9 519 357	164 435 964	1 860 000					180 000	175 995 321
				Total do ministério - despesa	9 519 357	164 170 964	2 006 500					148 500	175 845 321