

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL

Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS							
014	002	2024	01.03.01 01.03.02	PROTECÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, DOS MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA											
				PROTECÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS											
				ENCARGOS COM A SAUDE	38 250 000							38 250 000			
				OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	12 750 000							12 750 000			
				Total do agrupamento	51 000 000							51 000 000			
				Total da medida	51 000 000							51 000 000			
				Total do programa	51 000 000							51 000 000			
028				005	01 01.01	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
						MOBILIDADE DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
						DESPESAS COM O PESSOAL									
	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
	1011 01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1 000								1 000				
	Total do agrupamento	1 000									1 000				
	Total da medida	1 000									1 000				
	Total do programa	1 000									1 000				
029	001	06 06.02 1012 06.02.03	PRESIDÊNCIA PORTUGUESA UNIÃO EUROPEIA												
			PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UE												
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			06.02 DIVERSAS												
			1012 06.02.03	OUTRAS	2 000 000						2 000 000				
			Total do agrupamento	2 000 000							2 000 000				
			Total da medida	2 000 000							2 000 000				
			Total do programa	2 000 000							2 000 000				
			Total da subdivisão	64 934 307	147 099						65 081 406				

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL
Subdivisão: 02 - FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			06.02	DIVERSAS										
		1021	06.02.03	OUTRAS	58 000 000									58 000 000
Total do agrupamento					58 000 000									58 000 000
Total da subdivisão					58 000 000									58 000 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL

Subdivisão: 04 - COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 02 - SECRETARIA GERAL

Subdivisão: 05 - ESTRUTURA DE MISSÃO P/A EXTENSÃO DA PLANT.CONTINENTAL

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 03 - DIRECÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL

Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 03 - DIRECÇÃO GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL
Subdivisão: 02 - COOPERAÇÃO TECNICA MILITAR

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 04 - DIRECÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR

Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 04 - DIRECÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR

Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 04 - DIRECÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR

Subdivisão: 02 - DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES-

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 05 - DIREÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS
Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

ORÇAMENTO DE ESTADO 2007

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

MAPA OE-12

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		1021	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	930 347									930 347
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	37 320									37 320
			01.01.10	GRATIFICACOES	1 320									1 320
			01.01.11	REPRESENTACAO	37 410									37 410
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	24 647									24 647
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	49 545									49 545
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	161 277									161 277
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	8 862									8 862
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	60 725									60 725
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		32 500								32 500
		1021	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	20 947									20 947
			01.03	SEGURANCA SOCIAL										
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1 617									1 617
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3 096									3 096
			Total do agrupamento		1 337 113	32 500								1 369 613
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 200									1 200
		1023	02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 000								5 000
		1021	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	3 000									3 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	40 100									40 100
		1023	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO		500								500
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100								100
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS			500							500
		1021	02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2 352									2 352
		1023	02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		200								200
		1021	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	500									500
			02.01.21	OUTROS BENS	3 001									3 001
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	38 400									38 400
		1023	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE			31 000							31 000
		1021	02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	8 000									8 000
		1023	02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		17 000		300 000						317 000
			02.02.09	COMUNICACOES										
		1021	02.02.09.A0	ACESSOS À INTERNET	3 500									3 500
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1 500									1 500
		1023	02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 500								1 500
		1021	02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	3 000									3 000
		1023	02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		7 000								7 000

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 05 - DIRECÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS

Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 06 - DIRECÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE DEFESA

Subdivisão: 01 - FUNCIONAMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 06 - DIRECÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE DEFESA

Subdivisão: 02 - GABINETE DO OFICIAL DE LIGAÇÃO JUNTO DA NANSÁ

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ÓRGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 06 - DIRECÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE DEFESA
Subdivisão: 02 - GABINETE DO OFICIAL DE LIGAÇÃO JUNTO DA NANSÁ

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
				Total do agrupamento	4 433								4 433	
				Total da subdivisão	387 231							387 231		
				Total da divisão	1 710 941							1 710 941		

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS

Divisão: 10 - CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 01 - GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS
Divisão: 11 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
027	004	1023	02 02.02 02.02.25	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				SISTEMA DE PROCUREMENT										
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISICAO DE SERVICOS										
				OUTROS SERVICOS	400 000							400 000		
				Total do agrupamento	400 000							400 000		
				Total da medida	400 000							400 000		
	Total do programa	86 340 000			30 000 000				116 340 000					
	Total da divisão	86 340 000			30 000 000				116 340 000					

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Divisão: 01 - ORGÃOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			07.01.13.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	200 000									200 000
				Total do agrupamento	350 000				30 000				380 000	
				Total da divisão	8 232 121				90 000				8 322 121	

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Divisão: 02 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS COM A DEFESA NACIONAL

Subdivisão: 03 - UNAPJHQ - LISBON

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
004	003		07	ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO										
				Total do agrupamento	124 310								124 310	
				AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				07.01	INVESTIMENTOS									
				07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
				07.01.07.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL-ESTADO									
				07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇOES	4 000						4 000		
				07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				07.01.09.A0	ADMINISTRAÇAO CENTRAL-ESTADO									
				07.01.09.A0.B0	OUTROS	7 800						7 800		
				Total do agrupamento	11 800							11 800		
				Total da medida	2 798 960							2 798 960		
				Total do programa	2 798 960							2 798 960		
				Total da subdivisão	2 798 960							2 798 960		
				Total da divisão	23 256 910							23 256 910		

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 02 - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Divisão: 04 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 01 - CEMA, GABINETE E ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Subdivisão: 01 - CEMA E GABINETE

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 01 - CEMA, GABINETE E ESTADO-MAIOR DA ARMADA

Subdivisão: 03 - DIRECÇÃO DE ANÁLISE E GESTÃO DE INFORMAÇÃO-COMISSÃO EVENTUAL

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - COMANDO NAVAL E ORGÃOS NA SUA DEPENDENCIA
Subdivisão: 02 - CORPO DE FUZILEIROS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 02 - COMANDO NAVAL E ORGÃOS NA SUA DEPENDENCIA
Subdivisão: 04 - BASE NAVAL DE LISBOA

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 03 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DE PESSOAL

Subdivisão: 01 - ORGÃOS CENTRAIS E CHEFIAS

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 03 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DE PESSOAL

Subdivisão: 05 - DIRECÇÃO DE APOIO SOCIAL

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 04 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DO MATERIAL
Subdivisão: 02 - DIRECÇÃO DE NAVIOS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			07.01.10 07.01.10.A0 07.01.10.A0.B0	EQUIPAMENTO BASICO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO OUTROS	30 050									30 050
Total do agrupamento					151 985									151 985
Total da subdivisão					27 752 595									27 752 595

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 04 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DO MATERIAL
Subdivisão: 03 - DIRECÇÃO DE ABASTECIMENTO

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 04 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DO MATERIAL

Subdivisão: 05 - DIRECÇÃO DE TRANSPORTES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
		1023	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	4 500									4 500
				Total do agrupamento	4 500									4 500
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22 000									22 000
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	15 000									15 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 500									2 500
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	22 000									22 000
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	60 000									60 000
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	40 000									40 000
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1 500									1 500
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	10 000									10 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1 000									1 000
			02.01.21	OUTROS BENS	34 000									34 000
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	23 415									23 415
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	325 649									325 649
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXA DE DADOS	600									600
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	3 000									3 000
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	6 000									6 000
			02.02.09.E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS COMUNICAÇÕES	1 400									1 400
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1 000									1 000
			02.02.10	TRANSPORTES	24 540									24 540
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	17 600									17 600
			02.02.15	FORMACAO	2 500									2 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17 000									17 000
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	5 000									5 000
				Total do agrupamento	635 704									635 704
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	13 500									13 500
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO										
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	2 500									2 500
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			07.01.09.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	10 000									10 000

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 03 - MARINHA
Divisão: 04 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS DO MATERIAL
Subdivisão: 05 - DIRECÇÃO DE TRANSPORTES

[illegible]

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
		1023	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO				1 892						1 892
				Total do agrupamento				1 892						1 892
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO										
			07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.10.A0.B0	OUTROS				3 784						3 784
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				18 577						18 577
				Total do agrupamento				22 361						22 361
				Total da subdivisão				24 253						24 253
				Total da divisão	125 253			24 253						149 506

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 06 - OUTROS ORGÃOS DE IMPLANTAÇÃO TERRITORIAL

Subdivisão: 04 - ORGÃOS DE NATUREZA CULTURAL

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			06.02.03	OUTRAS				17 097						17 097
				Total do agrupamento				17 097						17 097
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	3 815			11 095						14 910
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO										
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	1 630			484						2 114
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			07.01.09.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	4 559			6 368						10 927
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO										
			07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.10.A0.B0	OUTROS				11 907						11 907
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				2 975						2 975
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			07.01.15.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				41 945						41 945
				Total do agrupamento	10 004			74 774						84 778
				Total da subdivisão	330 161			683 203						1 013 364
				Total da divisão	7 917 190			2 176 829						10 094 019

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 08 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS							
027	005	1023		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
				CAPACIDADE DE COMANDO E CONTROLO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS											
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2 000							2 000			
			Total do agrupamento				2 000								2 000
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02.01	AQUISICAO DE BENS											
			02.01.21	OUTROS BENS	50 000							50 000			
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS											
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	300 000						300 000				
			02.02.09	COMUNICACOES											
			02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	30 000						30 000				
			02.02.15	FORMACAO	38 000						38 000				
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	97 000						97 000				
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	68 000						68 000				
			Total do agrupamento				583 000								583 000
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			07.01	INVESTIMENTOS											
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	343 000								343 000		
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	50 000								50 000		
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO											
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	110 000								110 000		
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	15 000								15 000		
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO											
			07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	347 000								347 000		
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5 000								5 000		
			07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
			07.01.12.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	30 000								30 000		
			07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPOREOS											
			07.01.13.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	25 000								25 000		
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5 982 000								5 982 000		
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			07.01.15.A0	ADMINISTRAÇÃO. CENTRAL ESTADO	100 000								100 000		
Total do agrupamento				7 007 000								7 007 000			
Total da medida				7 592 000								7 592 000			

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 08 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS							
027	009	1023		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
				CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO											
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	260 843								260 843		
			Total do agrupamento				260 843								260 843
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02.01	AQUISICAO DE BENS											
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2 581								2 581		
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS											
			02.02.09	COMUNICACOES											
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1 938								1 938		
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3 957								3 957		
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19 000								19 000		
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	162 686								162 686		
			Total do agrupamento				190 162								190 162
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			07.01	INVESTIMENTOS											
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
	07.01.07.A0.B0	OUTROS	7 742									7 742			
	07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO													
	07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
	07.01.08.A0.B0	OUTROS	2 581									2 581			
	07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES													
	07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	343 672									343 672			
	Total do agrupamento				353 995								353 995		
	Total da medida				805 000								805 000		
	010	1023		CAPACIDADE OCEANOGRÁFICA E HIDROGRÁFICA											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS											
			02.02.15	FORMAÇÃO	10 000								10 000		
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160 000								160 000		
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	85 000								85 000		
			Total do agrupamento				255 000								255 000
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			07.01	INVESTIMENTOS											
07.01.03			EDIFICIOS												
07.01.03.A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	550 000								550 000			
07.01.07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
07.01.07.A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO												
07.01.07.A0.B0			OUTROS	93 000								93 000			

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 03 - MARINHA

Divisão: 08 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
027	010			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				CAPACIDADE OCEANOGRÁFICA E HIDROGRÁFICA										
				07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO									
				07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				07.01.08.A0.B0	OUTROS	87 000						87 000		
				07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				07.01.09.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				07.01.09.A0.B0	OUTROS	20 000						20 000		
				07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO									
				07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	07.01.10.A0.B0	OUTROS	40 000						40 000					
	Total do agrupamento				790 000							790 000		
	Total da medida				1 045 000							1 045 000		
	011			CAPACIDADE DE ASSINALAMENTO MARÍTIMO										
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02.02	AQUISICAO DE SERVICOS									
				1023	02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	175 000						175 000	
					Total do agrupamento				175 000					
	Total da medida				175 000								175 000	
	012			CAPACIDADE DE COMBATE À POLUIÇÃO										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				07.01	INVESTIMENTOS									
				07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO									
				07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				1023	07.01.10.A0.B0	OUTROS	570 000						570 000	
					Total do agrupamento				570 000					
	Total da medida				570 000								570 000	
	013			CAPACIDADE DE AUTORIDADE MARÍTIMA										
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				07.01	INVESTIMENTOS									
07.01.15				OUTROS INVESTIMENTOS										
1023				07.01.15.A0	ADMINISTRAÇÃO. CENTRAL ESTADO	1 340 000						1 340 000		
				Total do agrupamento				1 340 000						1 340 000
Total da medida				1 340 000								1 340 000		
014			CAPACIDADE DE GUERRA DE MINAS											
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO										
			07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			1023	07.01.10.A0.B0	OUTROS	987 000						987 000		
				Total do agrupamento				987 000						987 000

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
		1023	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22 968									22 968
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				6 631						6 631
			01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 391 628									2 391 628
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2 935 440			76 190						3 011 630
			01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	9 467 354									9 467 354
			01.02.09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1 803 815									1 803 815
			01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	432 435									432 435
			01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	238 215									238 215
			01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	19 500 000									19 500 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	38 777									38 777
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			01.02.14.A0	PESSOAL MILITAR	459 093									459 093
			01.02.14.B0	PESSOAL CIVIL	16 894									16 894
			01.02.14.X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO				5 429						5 429
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2 164 442									2 164 442
			01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	531 311									531 311
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5 694 799			952						5 695 751
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100 000									100 000
				Total do agrupamento	45 797 171			89 202						45 886 373
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				85 678						85 678
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10 903			332 238						343 141
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	579 636			416 466						996 102
			02.01.05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				482 497						482 497
			02.01.06	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR				1 286 798						1 286 798
			02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				50 026						50 026
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 176 692			593 514						1 770 206
			02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				10 048						10 048
			02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS				333						333
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO				273 864						273 864
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	230 301			149 535						379 836
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500			11 047						11 547
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	23 661			42 024						65 685
			02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28 625			159 352						187 977
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 850			35 186						42 036
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 095			39 168						54 263
			02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3 928			39 174						43 102
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO				152 423						152 423

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS							
014	002	2024	07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	111 154			66 333						177 487	
			07.01.07.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES				151 488					151 488		
			07.01.07.A0.B0	OUTROS											
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO	2 414										
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			07.01.08.A0.A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES				15 493			15 493				
			07.01.08.A0.B0	OUTROS			15 256				17 670				
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			07.01.09.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			07.01.09.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES				54 679			54 679				
			07.01.09.A0.B0	OUTROS			106 455				106 455				
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO	8 508										
			07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			07.01.10.A0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES				65 621			74 129				
			07.01.10.A0.B0	OUTROS			171 351				171 351				
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				110 080			110 080				
			07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
			07.01.12.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	77 235			16 774					16 774		
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				268 665			345 900				
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	199 311										
			07.01.15.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				95 771			95 771				
			Total do agrupamento					1 137 966					1 337 277		
			PROTECÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, DOS MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA												
			PROTECÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS												
			01				DESPESAS COM O PESSOAL	8 426 366							
			01.03				SEGURANCA SOCIAL								
			01.03.01				ENCARGOS COM A SAUDE				1 655 084			10 081 450	
			Total do agrupamento					8 426 366			1 655 084				10 081 450
			Total da medida					8 426 366			1 655 084				10 081 450
			Total do programa					8 426 366			1 655 084				10 081 450
			Total da divisão					73 175 763			24 924 791				98 100 554

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 04 - EXERCITO
Divisão: 04 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 02 - CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TECNICA DA FORÇA AEREA

ORÇAMENTO DE ESTADO 2007

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

MAPA OE-12

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		1023	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	22 744									22 744
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	13 000									13 000
				Total do agrupamento	35 744									35 744
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20 218									20 218
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2 426									2 426
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	33 967									33 967
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR				25 000						25 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS				3 000						3 000
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	44 478			500						44 978
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	20 219									20 219
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	19 409			3 000						22 409
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	41 649									41 649
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	404									404
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	402									402
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	12 128									12 128
			02.01.21	OUTROS BENS	48 714									48 714
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	375 268			12 000						387 268
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	327 551			5 000						332 551
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	313 800			4 350						318 150
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS	10 109									10 109
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	8 896			27 000						35 896
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	808									808
			02.02.10	TRANSPORTES				100						100
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1 617									1 617
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	5 661									5 661
			02.02.15	FORMACAO	404									404
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10 514									10 514
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 660									5 660
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	10 514									10 514
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	19 409			1 750						21 159
				Total do agrupamento	1 334 225			81 700						1 415 925
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				250						250
				Total do agrupamento				250						250

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 05 - FORÇA AEREA

Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA

Subdivisão: 02 - CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TECNICA DA FORÇA AEREA

[illegible]

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
		1023	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	25 000									25 000
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO				400 000						400 000
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO				20 000						20 000
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL				70 000						70 000
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS				25 000						25 000
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	20 000			2 500						22 500
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				25 000						25 000
			01.03	SEGURANCA SOCIAL										
			01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	20 000									20 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL				100 000						100 000
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS				2 500						2 500
			01.03.08	OUTRAS PENSOES				1 000						1 000
				Total do agrupamento	65 000			646 000						711 000
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS				10 000						10 000
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11 322			4 000						15 322
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	32 350			6 000						38 350
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	8 087			5 000						13 087
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR				181 000						181 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	647			2 500						3 147
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	28 306			10 000						38 306
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2 021			1 000						3 021
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	15 508			12 000						27 508
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	8 047			14 000						22 047
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	28 306			6 000						34 306
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3 235			1 000						4 235
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS				1 000						1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	808									808
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	404									404
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	16 175			5 000						21 175
			02.01.21	OUTROS BENS	120 095			25 600						145 695
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	190 060			50 000						240 060
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	228 881			65 000						293 881
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	418 353			34 000						452 353
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS				1 500						1 500
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	808			500						1 308

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 05 - BASE AEREA Nº5

[illegible]

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
		1023	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5 595									5 595
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS				3 900						3 900
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1 500									1 500
				Total do agrupamento	7 095			3 900						10 995
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2 021			19 500						21 521
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23 049			1 500						24 549
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	15 973			500						16 473
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR				20 000						20 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	808			1 000						1 808
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	13 748									13 748
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	404									404
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	404									404
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	24 263									24 263
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4 448			250						4 698
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	11 322			7 000						18 322
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2 021			700						2 721
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS				1 000						1 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	161									161
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1 213									1 213
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3 274									3 274
			02.01.21	OUTROS BENS	60 580			9 100						69 680
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	65 510			3 500						69 010
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	99 477			1 000						100 477
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	132 546			47 650						180 196
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.A0	ACESSOS A INTERNET	1 213			2 000						3 213
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	4 852			4 500						9 352
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	808									808
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	808			1 500						2 308
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	6 470									6 470
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				5 500						5 500
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 708									2 708
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14 476									14 476
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4 043									4 043
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	25 475			21 000						46 475
				Total do agrupamento	522 075			147 200						669 275

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 08 - DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AEREA

ORÇAMENTO DE ESTADO 2007

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

MAPA OE-12

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
		1023	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	9 336									9 336
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	239 464									239 464
				Total do agrupamento	248 800									248 800
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6 873									6 873
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3 557									3 557
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	14 475			2 000						16 475
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR				20 000						20 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 487									2 487
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	32 851			3 800						36 651
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	404									404
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	26 688									26 688
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1 697									1 697
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	98 924									98 924
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4 285			6 000						10 285
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA				16 000						16 000
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1 212									1 212
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	564									564
			02.01.21	OUTROS BENS	185 180			8 500						193 680
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	177 929									177 929
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	161 023			6 500						167 523
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	408 330			12 300						420 630
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS	404									404
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	16 420			9 800						26 220
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	808									808
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	484									484
			02.02.10	TRANSPORTES	303									303
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1 415			2 750						4 165
			02.02.12	SEGUROS	1 116									1 116
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	4 043									4 043
			02.02.17	PUBLICIDADE	7 035			1 500						8 535
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10 755									10 755
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15 888									15 888
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	25 879									25 879
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	41 407									41 407
				Total do agrupamento	1 252 436			89 150						1 341 586

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 09 - BASE DO LUMIAR

ORÇAMENTO DE ESTADO 2007
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

MAPA OE-12

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
		1023	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	41 500									41 500
				Total do agrupamento	41 500									41 500
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	12 131									12 131
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121 315									121 315
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	51 364									51 364
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR				110 000						110 000
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 617									1 617
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	45 630			3 000						48 630
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	13 506									13 506
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	14 880									14 880
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	8 086									8 086
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	15 000			7 800						22 800
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	13 725									13 725
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	30 917									30 917
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1 293									1 293
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	20 153									20 153
			02.01.21	OUTROS BENS	44 922			4 200						49 122
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	299 244			20 000						319 244
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	298 271									298 271
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	130 086									130 086
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS	9 501									9 501
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	38 859			5 000						43 859
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	25 879									25 879
			02.02.09.E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	10 918									10 918
			02.02.10	TRANSPORTES	404									404
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	8 287									8 287
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	6 589									6 589
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7 278									7 278
			02.02.15	FORMACAO	2 123									2 123
			02.02.17	PUBLICIDADE	248 131									248 131
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36 940									36 940
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 307									6 307
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	16 033									16 033
			02.02.22	SERVICOS DE SAUDE	35 584									35 584
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	49 738									49 738
				Total do agrupamento	1 624 711			150 000						1 774 711

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÔMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		1023	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	74 032 376									74 032 376
			01.01.05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	557 908									557 908
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	243 753									243 753
			01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	58 231									58 231
			01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	33 369 557									33 369 557
			01.01.10	GRATIFICACOES	45 919									45 919
			01.01.11	REPRESENTACAO	42 128									42 128
			01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	20 497 590									20 497 590
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1 012 299									1 012 299
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	20 703 130									20 703 130
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.01	GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	140 000									140 000
			01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	416 641			60 000						476 641
			01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	525 600									525 600
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2 699 827			500 000						3 199 827
			01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1 180 000									1 180 000
			01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2 500 000									2 500 000
			01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	36 433			220 000						256 433
			01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	639 375			214 000						853 375
			01.03	SEGURANCA SOCIAL										
			01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1 015 000									1 015 000
			01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	150 000									150 000
			01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1 342 978									1 342 978
			01.03.06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5 000									5 000
			01.03.07	PENSOES DE RESERVA	15 782 419									15 782 419
			01.03.08	OUTRAS PENSOES	2 452 821									2 452 821
			01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3 553 429									3 553 429
				Total do agrupamento	183 002 414			994 000						183 996 414
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6 995			20 000						26 995
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11 101 425			22 200						11 123 625
			02.01.03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	384 165									384 165
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	82 898			16 000						98 898
			02.01.05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	79 913			152 500						232 413
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	6 052 609			250 000						6 302 609
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	530 897			500						531 397
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	103 032			65 000						168 032
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	404									404
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	17 825			40 000						57 825

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 05 - FORÇA AEREA

Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA

Subdivisão: 10 - COMANDO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AEREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	148 244			4 500						152 744
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	7 958 856			2 065 000						10 023 856
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	33 563			65 000						98 563
			02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA				45 000						45 000
			02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	64 200			10 000						74 200
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	348 684			6 000						354 684
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5 386			7 500						12 886
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	10 504			20 000						30 504
			02.01.21	OUTROS BENS	212 584			205 000						417 584
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1 460 997			50 000						1 510 997
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	309 065			50 000						359 065
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	19 100 715			8 428 855						27 529 570
			02.02.04	LOCACAO DE EDIFICIOS				5 000						5 000
			02.02.05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	26 284									26 284
			02.02.07	LOCACAO DE BENS DE DEFESA	72 578									72 578
			02.02.08	LOCACAO DE OUTROS BENS	8 896			50 000						58 896
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	174 611			54 000						228 611
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	13 344			31 000						44 344
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1 213			104 000						105 213
			02.02.10	TRANSPORTES	305 175			38 172						343 347
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1 393			117 500						118 893
			02.02.12	SEGUROS	15 771			20 000						35 771
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	619 518			520 300						1 139 818
			02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	227 140			15 000						242 140
			02.02.15	FORMACAO	1 346 261			80 828						1 427 089
			02.02.16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES				10 000						10 000
			02.02.17	PUBLICIDADE				170 000						170 000
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				5 000						5 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	785 795			50 000						835 795
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	466 419			85 000						551 419
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	47 312			200 000						247 312
			02.02.25	OUTROS SERVICOS										
		2034	02.02.25.A0	SERVIÇOS SOCIAIS DA PRESIDENCIA DE CONSELHO DE MINISTROS				119 306						119 306
		1023	02.02.25.B0	OUTROS SERVIÇOS	199 776			245 500						445 276
				Total do agrupamento	52 324 447			13 443 661						65 768 108
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				80 000						80 000
				Total do agrupamento				80 000						80 000
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 05 - FORÇA AEREA

Divisão: 01 - COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA

Subdivisão: 10 - COMANDO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AEREA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPPESAS (EM EUROS)
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			06.02	DIVERSAS										
			06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS				750 000						750 000
				Total do agrupamento				750 000						750 000
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.04	CONSTRUÇOES DIVERSAS										
			07.01.04.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO				2 500 000						2 500 000
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	270 937									270 937
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO										
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	295 200									295 200
			07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			07.01.09.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.09.A0.B0	OUTROS	172 238									172 238
			07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO										
			07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO										
			07.01.10.A0.B0	OUTROS	5 095									5 095
			07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			07.01.11.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5 742									5 742
			07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	2 693 881			370 042						3 063 923
				Total do agrupamento	3 443 093			2 870 042						6 313 135
				Total da subdivisão	238 769 954			18 137 703						256 907 657

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
		1023	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	11 101								11 101	
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	35 000								35 000	
				Total do agrupamento	46 101								46 101	
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICAO DE BENS										
			02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2 586								2 586	
			02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24 909			50 000					74 909	
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	32 350								32 350	
			02.01.06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR				65 000					65 000	
			02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 616			500					2 116	
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	40 882			1 000					41 882	
			02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	363								363	
			02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	10 451								10 451	
			02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	23 647			500					24 147	
			02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	29 557			500					30 057	
			02.01.15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	15 175								15 175	
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1 698								1 698	
			02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	7 681								7 681	
			02.01.20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	16 554								16 554	
			02.01.21	OUTROS BENS	102 439			1 000					103 439	
			02.02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	460 998			125 000					585 998	
			02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	32 390								32 390	
			02.02.03	CONSERVACAO DE BENS	247 278			40 039					287 317	
			02.02.09	COMUNICACOES										
			02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	11 322			39 500					50 822	
			02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2 830								2 830	
			02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	6 470								6 470	
			02.02.11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4 852			1 000					5 852	
			02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	16 175			500					16 675	
			02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	404								404	
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19 911								19 911	
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 923								5 923	
			02.02.21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	21 836								21 836	
			02.02.25	OUTROS SERVICOS	7 923			40 000					47 923	
				Total do agrupamento	1 148 220			364 539					1 512 759	
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04.07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				250					250	

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 03 - INFRA-ESTRUTURAS NATO DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 02 - I-NATO BASE AEREA Nº5

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 03 - INFRA-ESTRUTURAS NATO DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 03 - I-NATO BASE AEREA Nº6

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 05 - FORÇA AEREA

Divisão: 03 - INFRA-ESTRUTURAS NATO DA FORÇA AEREA

Subdivisão: 04 - I-NATO COMANDO OPERACIONAL DA FORÇA AEREA

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 03 - INFRA-ESTRUTURAS NATO DA FORÇA AEREA
Subdivisão: 04 - I-NATO COMANDO OPERACIONAL DA FORÇA AEREA

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL

Capítulo: 05 - FORÇA AEREA

Divisão: 05 - LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
027	025	1023		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE TEATRO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO, FOTOGRAFIA AÉREA E GEOFÍSICA										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
07.01			INVESTIMENTOS											
07.01.14			INVESTIMENTOS MILITARES											
07.01.14.A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -ESTADO	31 183 000							31 183 000			
Total do agrupamento				31 183 000						31 183 000				
Total da medida				31 183 000						31 183 000				
026			1023		CAPACIDADE DA COMPONENTE TERRITORIAL E INFORMAÇÃO AERONÁUTICAS									
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	02.01	AQUISICAO DE BENS												
	02.01.21	OUTROS BENS		500 000							500 000			
	02.02	AQUISICAO DE SERVICOS												
	02.02.03	CONSERVACAO DE BENS		100 000							100 000			
	Total do agrupamento				600 000						600 000			
	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
	07.01	INVESTIMENTOS												
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
07.01.09.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
07.01.09.A0.B0	OUTROS	150 000							150 000					
07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO													
07.01.10.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
07.01.10.A0.B0	OUTROS	200 000							200 000					
07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES													
07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -ESTADO	1 050 000								1 050 000				
Total do agrupamento				1 400 000							1 400 000			
Total da medida				2 000 000							2 000 000			
027	1023		CAPACIDADE DE PROJECCÃO E PROTECÇÃO DE FORÇAS											
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02.01	AQUISICAO DE BENS											
		02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	800 000							800 000			
		02.02	AQUISICAO DE SERVICOS											
		02.02.10	TRANSPORTES	10 000							10 000			
		Total do agrupamento				810 000						810 000		
		07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		07.01	INVESTIMENTOS											
		07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES											
07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -ESTADO	1 800 000							1 800 000					
Total do agrupamento				1 800 000						1 800 000				
Total da medida				2 610 000						2 610 000				

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 0 - DEFESA NACIONAL
Capítulo: 05 - FORÇA AEREA
Divisão: 06 - FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
		1023	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS				100 000						100 000
				Total do agrupamento				100 000						100 000
				Total da divisão				100 000						100 000
				Total do capítulo	369 210 661	435 719		22 653 164						392 299 544
				Total do funcionamento	1 698 240 000	13 993 742		129 898 387						1 842 132 129

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
001				SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO										
	003			SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO A.P. MODERNA E EFICIENTE										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO										
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
		1011	07.01.08.A0.A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	60 000				190 125					250 125
				Total do agrupamento	60 000				190 125					250 125
				Total da medida	60 000				190 125					250 125
				Total do programa	60 000				190 125					250 125
				Total da subdivisão	60 000				190 125					250 125
				Total da divisão	60 000				190 125					250 125

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - INVESTIMENTOS DO PLANO - SI
Capítulo: 50 - INVESTIMENTOS DO PLANO
Divisão: 06 - DIRECÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE DEFESA
Subdivisão: 01 - DGAED - DE INVESTIMENTO

[illegible]

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - INVESTIMENTOS DO PLANO - SI
Capítulo: 50 - INVESTIMENTOS DO PLANO
Divisão: 08 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 9 - MDN - INVESTIMENTOS DO PLANO - SI

Capítulo: 50 - INVESTIMENTOS DO PLANO

Divisão: 13 - MARINHA

Subdivisão: 32 - ESCOLA NAVAL

[illegible]

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL

Secretaria: 9 - MDN - INVESTIMENTOS DO PLANO - SI

Capítulo: 50 - INVESTIMENTOS DO PLANO

Divisão: 13 - MARINHA

Subdivisão: 37 - GRUPO Nº 2 DE ESCOLAS DA ARMADA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO								TOTAL DESPESAS (EM EUROS)
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
011	002		2013	07	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO									
				07.01	ENSINO MILITAR E POLICIAL									
				07.01.07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				07.01.07.A0	INVESTIMENTOS									
				07.01.07.A0.B0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
				07.01.08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				07.01.08.A0	OUTROS	18 600								18 600
				07.01.08.A0.B0	SOFTWARE INFORMATICO									
				07.01.09	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				07.01.09.A0	OUTROS	9 300								9 300
				07.01.09.A0.B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				07.01.10	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				07.01.10.A0	OUTROS	152 770								152 770
				07.01.10.A0.B0	EQUIPAMENTO BASICO									
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
					OUTROS	19 330								19 330
					Total do agrupamento	200 000								200 000
					Total da medida	200 000								200 000
					Total do programa	200 000								200 000
					Total da subdivisão	200 000								200 000

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
007	001	1023		DEFESA										
				SISTEMA DE VIGILÂNCIA MARÍTIMA E FLUVIAL										
				07										
				07.01										
				07.01.04										
				07.01.04.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	500 000								500 000
				07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
				07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
				07.01.07.A0.B0	OUTROS	200 000								200 000
				07.01.14	INVESTIMENTOS MILITARES									
				07.01.14.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1 500 000								1 500 000
				Total do agrupamento	2 200 000									2 200 000
				Total da medida	2 200 000									2 200 000
				Total do programa	2 200 000									2 200 000
				Total da subdivisão	2 200 000									2 200 000
				Total da divisão	23 021 000				11 025 000					34 046 000

ORÇAMENTO DE ESTADO 2007

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS

Ministério: 05 - DEFESA NACIONAL
Secretaria: 9 - MDN - INVESTIMENTOS DO PLANO - SI
Capítulo: 50 - INVESTIMENTOS DO PLANO
Divisão: 24 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	RECEITAS GERAIS	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
						RECEITAS CONSIGNADAS			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						A CONVERTER	SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS	COM TRANSIÇÃO DE SALDOS						
001				SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO										
	002			NOVAS CAPACIDADES										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			07.01.07.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
		1011	07.01.07.A0.A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	17 270									17 270
			07.01.07.A0.B0	OUTROS	40 650									40 650
			07.01.08	SOFTWARE INFORMATICO										
			07.01.08.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			07.01.08.A0.B0	OUTROS	14 000									14 000
			07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			07.01.15.A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	8 080									8 080
				Total do agrupamento	80 000									80 000
				Total da medida	80 000									80 000
				Total do programa	80 000									80 000
				Total da divisão	80 000									80 000
				Total do capítulo	30 000 000				11 260 125		25 789			41 285 914
				Total dos investimentos do plano	30 000 000				11 260 125		25 789			41 285 914
				Total do ministério	1 728 240 000	13 993 742		129 898 387	11 260 125		25 789			1 883 418 043