

Ministério da Defesa Nacional		
Ano: 2023	INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL	D0100387
Período de 01.01.2023 a 04.01.2023		04.01.2023
Moeda: EUR	Mapa de Execução de Despesa	Pág.001/004

Centro financeiro: 1701.00 - Instituto da Defesa Nacional

Fundo: 10.311H001 - Receitas de Impostos

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Cativos ou congelamentos (4)	Cabimentos (5)	Compromissos assumidos (6)	Despesa processada (7)	Despesa Autorizada (8)	Despesas pagas			Diferenças		
Código (1)	Descrição (2)							Ano (9)	Anos anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10)	Dotação não comprometida (12)=3-4-6	Saldo (13)=3-4-11	Compromissos por pagar (14)=(6)-(11)
01.01.03.A0.00	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	428.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.224,00	428.224,00	0,00
01.01.03.D0.00	Pessoal dos quadros - Regime de função pública - R	127.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.576,00	127.576,00	0,00
01.01.09.A0.00	Pessoal em qualquer outra situ	613.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.368,00	613.368,00	0,00
01.01.09.D0.00	Pessoal em qualquer outra situação - Recrutamento	51.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.706,00	51.706,00	0,00
01.01.10.A0.00	Gratificações	5.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00
01.01.11.A0.00	Representação	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00	16.055,00	0,00
01.01.12.A0.00	Suplementos e prémios	142.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.431,00	142.431,00	0,00
01.01.13.A0.00	Subsidio de refeição	62.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.639,00	62.639,00	0,00
01.01.14.SF.A0	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	97.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.148,00	97.148,00	0,00
01.01.14.SF.D0	Subsidio de Férias - Recrutamento de pessoal para	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
01.01.14.SN.A0	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	97.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.148,00	97.148,00	0,00
01.01.14.SN.D0	Subsidio de Natal - Recrutamento de pessoal para n	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
01.02.02	Horas extraordinárias	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
01.02.04	Ajudas de custo	21.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00	21.166,00	0,00
01.02.05	Abono para falhas	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
01.03.05.A0.A0	Contrib p/segurança social-CaixaGeral Aposentações	341.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.736,00	341.736,00	0,00
01.03.05.A0.B0	Contrib para segurança social - Segurança Social	42.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.784,00	42.784,00	0,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.04	Limpeza e higiene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
02.01.08.A0.00	Material de Escritório - Papel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.08.B0.00	Material de Escritório - Consumíveis de impressão	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.08.C0.00	Material de Escritório - Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.12	Material de transporte-peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.14	Outro material-peças	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
02.01.18	Livros e documentação técnica	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
02.01.21	Outros bens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.01.B0.00	Encargos das Instalações	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
02.02.02	Limpeza e higiene.	60.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.470,00	60.470,00	0,00
02.02.03	Conservação de bens	28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
02.02.04.A0.00	Principio da Onerosidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
02.02.08	Locação de outros bens	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
02.02.09.A0.00	Acessos à internet	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.02.09.B0.00	Comunicações fixas de dados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.09.C0.00	Comunicações fixas de voz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.09.D0.00	Comunicações móveis	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.02.09.F0.00	Out Serv Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.10	Transportes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.02.11	Representação dos serviços	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00
02.02.12.B0.00	Seguros-Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.02.13	Deslocações e estadas	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
02.02.15.A0.00	Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.15.B0.00	Formação - Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
02.02.17.A0.00	Publicidade obrigatória	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Ministério da Defesa Nacional		
Ano: 2023	INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL	D0100387
Período de 01.01.2023 a 04.01.2023		04.01.2023
Moeda: EUR	Mapa de Execução de Despesa	Pág.002/004

Centro financeiro: 1701.00 - Instituto da Defesa Nacional

Fundo: 10.311H001 - Receitas de Impostos

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Cativos ou congelamentos (4)	Cabimentos (5)	Compromissos assumidos (6)	Despesa processada (7)	Despesa Autorizada (8)	Despesas pagas			Diferenças		
Código (1)	Descrição (2)							Ano (9)	Anos anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10)	Dotação não comprometida (12)=3-4-6	Saldo (13)=3-4-11	Compromissos por pagar (14)=(6)-(11)
02.02.18	Vigilância e segurança	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
02.02.19.B0.00	Software Informático	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
02.02.20.E0.00	Outros Trabalhos Especializados - Outros	136.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.880,00	136.880,00	0,00
02.02.25	Outros serviços	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
04.01.02	Transf correntes Soci e quase nfinan-Privadas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
07.01.07.A0.C0	Eq informática-Admin Central-Estado-Outros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
07.01.08.A0.B0	Software inform-Administ Central-Estado-Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07.01.09.A0.B0	Eq administrativo-Admin Central-Estado-Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07.01.10.A0.B0	Eq Básico-Admin Central-Estado-Outros	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Total		2.773.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.077,00	2.773.077,00	0,00

Ministério da Defesa Nacional		
Ano: 2023	INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL	D0100387
Período de 01.01.2023 a 04.01.2023		04.01.2023
Moeda: EUR	Mpa de Execução de Despesa	Pág.003/004

Centro financeiro: 1701.00 - Instituto da Defesa Nacional

Fundo: 10.513H001 - RecProp

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Cativos ou congelamentos (4)	Cabimentos (5)	Compromissos assumidos (6)	Despesa processada (7)	Despesa Autorizada (8)	Despesas pagas			Diferenças		
Código (1)	Descrição (2)							Ano (9)	Anos anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10)	Dotação não comprometida (12)=3-4-6	Saldo (13)=3-4-11	Compromissos por pagar (14)=(6)-(11)
02.01.06	Alimentação-Géneros p ^a confeccionar	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
02.01.21	Outros bens	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02.02.01.B0.00	Encargos das Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.02.03	Conservação de bens	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02.02.10	Transportes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.13	Deslocações e estadas	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
02.02.20.E0.00	Outros Trabalhos Especializados - Outros	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.02.25	Outros serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total		87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00

Ministério da Defesa Nacional		
Ano: 2023	INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL	D0100387
Período de 01.01.2023 a 04.01.2023		04.01.2023
Moeda: EUR	Mspa de Execução de Despesa	Pág.004/004

Centro financeiro: 1701.00 - Instituto da Defesa Nacional

Fundo: 10.513H002 - RecProp

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Cativos ou congelamentos (4)	Cabimentos (5)	Compromissos assumidos (6)	Despesa processada (7)	Despesa Autorizada (8)	Despesas pagas			Diferenças		
Código (1)	Descrição (2)							Ano (9)	Anos anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10)	Dotação não comprometida (12)=3-4-6	Saldo (13)=3-4-11	Compromissos por pagar (14)=(6)-(11)
06.02.03.R0.00	Outras Desp.Correntes - Diversas - Outras -Reserva	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Total	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Total	2.863.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.077,00	2.863.077,00	0,00