

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2014

VOLUME II

(Tomo IV)

MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSECTOR ESTADO	5
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	63
03 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	220
04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	314
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	355
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	549

MAPA 22

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSECTOR ESTADO

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -BIENIO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
001	01	01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA																	
		01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA																	
			01	PRESIDENCIA DA REPUBLICA																	
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA																	
				SERV. GERAIS DA A.P. -																	
				ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
			05	SERVIÇOS E FUNDOS																	
			52	AUTÓNOMOS																	
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA																	
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	13 492 752,00	13 492 752,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 492 752,00	13 492 752,00														
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
			06	SERVIÇOS E FUNDOS																	
			52	AUTÓNOMOS																	
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA																	
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		60 000,00	60 000,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		60 000,00	60 000,00														
				TOTAL MEDIDA 001		13 552 752,00	13 552 752,00														
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																	
			2053	CULTURA																	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
			05	SERVIÇOS E FUNDOS																	
			52	AUTÓNOMOS																	
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA																	
			00	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2	1 124 712,00	1 124 712,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 124 712,00	1 124 712,00														
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 124 712,00	1 124 712,00														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA		6 000,00	6 000,00							6 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 000,00	6 000,00							6 000,00
				TOTAL MEDIDA 036		1 130 712,00	1 130 712,00							1 130 712,00
				TOTAL PROGRAMA 001		14 683 464,00	14 683 464,00							14 683 464,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		14 683 464,00	14 683 464,00							14 683 464,00
001		98		RESERVA ORÇAMENTAL										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
				SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			05	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
			52	OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				TOTAL MEDIDA 001										
036				SERVÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
			2053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			05	PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
			52	OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				OO PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04										
				TOTAL MEDIDA 036										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL PROGRAMA 001													
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		14 683 464,00											14 683 464,00
				TOTAL DIVISÃO 01		14 683 464,00											14 683 464,00
		02		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS													
			00	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
001				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	5	59 037 573,00											57 813 016,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		59 037 573,00											57 813 016,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
			01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		3 413 886,00											3 413 886,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 413 886,00											3 413 886,00
				TOTAL MEDIDA 001		62 451 459,00											61 226 902,00
				TOTAL PROGRAMA 001		62 451 459,00											61 226 902,00
				TOTAL DIVISÃO 01		62 451 459,00											61 226 902,00
			04	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES													
			00	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6	295 942,00	265 556,48								265 556,48
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7	8 335,00	8 334,91								8 334,91
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8	14 400,00	10 256,39								10 256,39
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS		30 855,00	28 615,33								28 615,33
		SN		SUBSIDIO NATAL		30 855,00	23 849,21								23 849,21
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	20 000,00	8 014,66								8 014,66
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		05		ABONO P/ FALHAS		1 776,00	1 660,44								1 660,44
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		Abonos dev. crel.j.	10	5 600,00	5 363,09								5 363,09
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11	80 800,00	75 036,24								75 036,24
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	12	7 400,00	5 663,54								5 663,54
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	13	7 300,00	4 171,05								4 171,05
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	400,00	387,09								387,09
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	9 520,00	9 518,48								9 518,48
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		62 738,00	48 879,55								48 879,55
		B0		SEGURANCA SOCIAL		40 205,00	28 376,23								28 376,23

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		616 126,00		523 682,69							523 682,69
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	16	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 140,00		596,80							596,80
		04	17	LIMPEZA E HIGIENE		1 690,00		1 200,94							1 200,94
		05	18	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		150,00									
		08	19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 200,00		2 330,62							2 330,62
		15	20	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		30,00									
		18	21	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 730,00		15 645,61							15 645,61
		21	22	OUTROS BENS		6 800,00		2 539,66							2 539,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02	23	LIMPEZA E HIGIENE		8 700,00		6 849,84							6 849,84
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		2 000,00		1 320,35							1 320,35
		08	24	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		11 650,00		9 720,68							9 720,68
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0	25	ACESSOS A INTERNET		26 450,00		20 808,79							20 808,79
		C0	26	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		9 500,00		4 568,91							4 568,91
		D0	27	COMUNICACOES MOVEIS		6 900,00		5 495,50							5 495,50
		F0	28	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES		8 200,00		1 340,40							1 340,40
		10		TRANSPORTES											
		12		SEGUROS		2 900,00		1 109,95							1 109,95
		B0	29	OUTRAS		985,00		836,73							836,73
		13	30	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		55 257,00		42 700,89							42 700,89
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS		960,00									
		15		FORMAÇÃO											
		B0	31	OUTRAS		10 050,00		7 726,08							7 726,08

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGANICA	FUN C											
		17		PUBLICIDADE	32	101 600,00		87 455,92						87 455,92
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS		45 000,00		26 394,16						26 394,16
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	33	24 203,00		23 776,14						23 776,14
			C0	OUTROS	34	147 713,00		97 112,59						97 112,59
			25	OUTROS SERVIÇOS	35	11 500,00		8 667,16						8 667,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		503 298,00		368 197,72						368 197,72
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		43 000,00		6 500,00						6 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		43 000,00		6 500,00						6 500,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		19 400,00		19 306,79						19 306,79
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	36	13 100,00		12 896,21						12 896,21
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		2 000,00		395,54						395,54
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	37	13 000,00		2 532,94						2 532,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		47 500,00		35 131,48						35 131,48
				TOTAL MEDIDA 001		1 209 924,00		933 511,89						933 511,89
				TOTAL PROGRAMA 001		1 209 924,00		933 511,89						933 511,89
				TOTAL DIVISÃO 04		1 209 924,00		933 511,89						933 511,89

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 7
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
001	001	05		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	38	169 500,00										169 333,12	
		00		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	39	183 931,00											163 197,59
			1011	ÓRGÃOS DE SOBERANIA	40	3 329,00											3 310,14
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	41	16 995,00											16 988,34
				ADMINISTRAÇÃO GERAL	42	4 207,00											2 513,87
			01	DESPESAS COM O PESSOAL		13 500,00											9 422,47
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
			11	REPRESENTAÇÃO													
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS		31 332,00											31 330,51
			SN	SUBSIDIO NATAL		29 920,00											28 310,25
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14 960,00											12 090,00
			04	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00											476,90
			05	ABONO PI FALHAS		935,00											892,11
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	Abonos dev. c.relij.	43	4 920,00											4 919,05
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	44	31 992,00											26 595,02
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÔMICA
				A0	45	7 015,00	6 963,66								6 963,66
				03	46	10,00									
				05											
				A0	47	78 069,00	66 663,66								66 663,66
				A0	48	6 009,00	5 979,09								5 979,09
				06		500,00									
						601 124,00	548 990,78								548 990,78
				02											
				01											
				02		4 500,00	1 822,95								1 822,95
				08		7 000,00	5 127,03								5 127,03
				17		230,00									
				18		3 872,00	1 436,18								1 436,18
				19		1 000,00									
				21		2 500,00	944,37								944,37
				02											
				02		2 350,00	1 547,16								1 547,16
				03		3 290,00	189,80								189,80
				08		7 500,00	6 425,47								6 425,47
				09											
				A0		7 000,00	5 564,64								5 564,64
				B0		5 500,00	3 144,49								3 144,49
				C0		10 500,00	6 166,32								6 166,32
				D0		800,00	231,59								231,59
				F0		4 500,00	3 134,80								3 134,80

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 9

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54	1 000,00		364,00							364,00
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		1 000,00		357,54							357,54
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 500,00		4 737,13							4 737,13
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	55	1 300,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS		1 000,00		200,59							200,59
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	56	10 070,00		8 560,80							8 560,80
		B0		PAGAMENTOS A GERAP		26 960,00		24 179,38							24 179,38
		C0		OUTROS	57	1 500,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS		1 500,00		109,59							109,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		113 372,00		74 245,83							74 245,83
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		3 000,00		465,49							465,49
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		3 000,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		3 000,00		465,49							465,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 000,00		465,49							465,49
				TOTAL MEDIDA 001		723 496,00		623 702,10							623 702,10
				TOTAL PROGRAMA 001		723 496,00		623 702,10							623 702,10

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL DIVISÃO 05		723 496,00	623 702,10							623 702,10
001		06		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS										
			00	COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	58	331 534,00	299 763,74							299 763,74
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	59	669 368,00	436 110,28							436 110,28
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	60	61 969,00	47 981,35							47 981,35
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	61	75 267,00								
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	62	660,00	656,63							656,63
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	63	101 595,00	85 796,91							85 796,91
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64	2 849,00	2 503,51							2 503,51
			10	GRATIFICAÇÕES	65	67 138,00	51 243,55							51 243,55
			11	REPRESENTAÇÃO	66	38 004,00	22 762,60							22 762,60
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	67	38 141,00	27 494,53							27 494,53
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	68	121 202,00	82 921,46							82 921,46
			SN	SUBSIDIO NATAL	69	83 552,00	73 484,65							73 484,65
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70	7 950,00	4 756,16							4 756,16
			04	AJUDAS DE CUSTO	71	15 003,00	7 680,29							7 680,29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			05	ABONO P/ FALHAS	72	993,00		903,13							903,13
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	73	18 030,00		14 880,00							14 880,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	Abonos dev. c.rel.j.	74	1 213,00		1 212,41							1 212,41
			B0	Rescisões Múltiplo Acor	75										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	76	1 820,00		909,06							909,06
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	77	17 484,00		12 820,39							12 820,39
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	78										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	79	289 980,00		209 282,01							209 282,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			08	OUTRAS PENSÕES	80	93 131,00		51 643,67							51 643,67
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 550,00		3 548,88							3 548,88
			P0	PARENTALIDADE	81	7 674,00		7 662,37							7 662,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 048 107,00		1 446 017,58							1 446 017,58
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82	11 000,00		5 558,16							5 558,16
			04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		2 000,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	8 000,00		5 345,87							5 345,87
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	84	1 700,00		879,06							879,06
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	85	4 800,00		1 884,76							1 884,76

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	86	3 500,00		3 270,00						3 270,00
		21		OUTROS BENS	87	8 970,00		3 878,79						3 878,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88	16 820,00		6 341,41						6 341,41
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	88	8 000,00		4 092,24						4 092,24
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	89	8 000,00								
		09		COMUNICAÇÕES	90	38 000,00		30 244,20						30 244,20
		A0		ACESSOS A INTERNET	90	15 000,00		9 956,81						9 956,81
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	90	20 000,00		16 626,65						16 626,65
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	90	15 000,00		9 956,90						9 956,90
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	90	2 000,00		1 621,65						1 621,65
		10		TRANSPORTES	91	5 000,00		1 591,85						1 591,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	91	1 500,00		599,07						599,07
		12		SEGUROS	92	41 917,00		31 413,41						31 413,41
		B0		OUTRAS	92	5 000,00		915,00						915,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	93	5 000,00		577,50						577,50
		15		FORMAÇÃO	94	10 000,00		5 510,40						5 510,40
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	94	10 000,00		6 865,44						6 865,44
		B0		OUTRAS	94	4 750,00		2 927,40						2 927,40
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	95	8 000,00		2 179,59						2 179,59
		17		PUBLICIDADE	95	8 000,00								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	96	10 000,00		295,20						295,20
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	96	8 000,00								
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	97	8 000,00								
		C0		OUTROS	98	10 832,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	99									
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	99									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2014

Página 13

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				B0	100	35 000,00										24 464,95	
				C0	101	34 200,00											9 297,96
				25	102	17 156,00											7 518,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		351 645,00											193 812,51
				06													
				02													
				03													
				R0		37 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		37 500,00											
				07													
				01													
				06	103	25 000,00											
				07													
				A0													
				A0	104	2 258,00											2 252,95
				B0	105	47 927,00											21 093,22
				08													
				A0													
				A0	106	17 000,00											6 633,98
				B0	107												
				09													
				A0													
				A0	108	6 000,00											2 810,00
				B0	109												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		98 185,00											32 990,15
				TOTAL MEDIDA 001		2 535 437,00											1 672 820,24
				TOTAL PROGRAMA 001		2 535 437,00											1 672 820,24
				TOTAL DIVISÃO 06		2 535 437,00											1 672 820,24

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 15

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		700,00												
		09		SEGUROS		300,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		118 591,00	64 985,68											64 985,68
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00												309,09
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00												55,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	4 000,00												656,23
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00												
		21		OUTROS BENS		300,00												95,08
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET	117	4 419,00												3 814,23
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		100,00												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	118	661,00												520,98
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	119	3 100,00												2 733,26
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		100,00												76,86
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	120	750,00												42,00
		10		TRANSPORTES	121	11 433,00												3 297,11
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 000,00												2 299,75
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13 000,00												5 566,85
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		B0		OUTROS		3 800,00												
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS		3 712,00												2 030,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	59 600,00												33 206,16

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNCA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	123	19 340,00										16 488,16
		B0		PAGAMENTOS A GERAP					16 488,16							
		C0		OUTROS	124	28 860,00			12 714,48							12 714,48
			25	OUTROS SERVIÇOS		200,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 675,00			83 905,24							83 905,24
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS	125	1 717,00			1 716,40							1 716,40
			R0	RESERVA		55,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 772,00			1 716,40							1 716,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		600,00										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		B0		OUTROS		1 000,00										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		300,00										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
		B0		OUTROS		200,00										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		B0		OUTROS		1 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 600,00										
				TOTAL MEDIDA 001		290 638,00			150 607,32							150 607,32
				TOTAL PROGRAMA 001		290 638,00			150 607,32							150 607,32

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
001	08	00	TOTAL DIVISÃO 07		290 638,00		150 607,32							150 607,32
			SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES											
			SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES											
			ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
		01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	126	28 130 794,00	27 258 122,24								27 258 122,24
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 130 794,00	27 258 122,24								27 258 122,24
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
		01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		80 100,00	80 100,00								80 100,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		80 100,00	80 100,00								80 100,00
			TOTAL MEDIDA 001		28 210 894,00	27 338 222,24								27 338 222,24
			TOTAL PROGRAMA 001		28 210 894,00	27 338 222,24								27 338 222,24
			TOTAL DIVISÃO 08		28 210 894,00	27 338 222,24								27 338 222,24
			TOTAL CAPITULO 02		95 421 848,00	88 565 124,24	3 380 641,55							91 945 765,79
	03		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
	01		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
	00		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
			ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
	012		SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
012				JUDICIÁRIO												
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	127	4 881 916,00	4 513 125,54									4 513 125,54
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	128	1 105 433,00	607 309,39	488 122,84								1 105 432,23
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	129	81 321,00	71 170,25	10 149,51								81 318,76
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	130	74 663,00	74 662,17									74 662,17
			11	REPRESENTAÇÃO	131	118 382,00	75 084,71	43 296,95								118 381,66
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	132	120 412,00	94 729,95	25 440,66								120 170,61
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	133	575 622,00	560 786,17	3 403,97								564 190,14
			SN	SUBSIDIO NATAL	134	482 146,00	439 315,96	42 764,69								482 080,65
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135	22 213,00	22 212,83									22 212,83
			04	AJUDAS DE CUSTO	136	132 682,00	92 885,64	15 844,51								108 730,15
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	137	155 797,00	121 217,38	4 115,81								125 333,19
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			03	SEGURANÇA SOCIAL		3 000,00	2 864,00									2 864,00
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	138	82 975,00	74 834,50	7 991,10								82 825,60
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	139	3 719,00	3 016,80	700,56								3 717,36
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	140	1 258,00	1 257,66									1 257,66
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		A0		ACESSOS A INTERNET	160	9 410,00	9 409,03								9 409,03
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	161	3 815,00	3 675,39								3 675,39
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	162	3 605,00	3 349,03								3 349,03
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	163	52 269,00	52 268,36								52 268,36
		10		TRANSPORTES	164	250 244,00	71 749,98	130 777,85							202 527,83
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	165	3 226,00	3 051,32								3 051,32
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	166	3 170,00	3 161,70								3 161,70
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	167	11 787,00	11 139,00								11 139,00
		15		FORMAÇÃO	168	1 370,00	580,00								580,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	169	6 139,00	6 118,72								6 118,72
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	170	87 075,00	87 072,65								87 072,65
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	171	21 395,00	21 232,56								21 232,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	172	4 222,00	4 221,20								4 221,20
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	173	23 666,00	23 665,20								23 665,20
		C0		OUTROS	174	7 163,00	7 154,34								7 154,34
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	175	8,00	6,80								6,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		685 477,00	509 233,57	131 769,50							641 003,07
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS											
		J0		JUROS DE MORA	176	26,00	22,52								22,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		26,00	22,52								22,52
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 21

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	PRIVADAS	177	180,00	180,00									180,00
			09	RESTO DO MUNDO												
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros		2 000,00	2 000,00									2 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 180,00	2 180,00									2 180,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	178	44,00		43,05								43,05
			03	OUTRAS	179	74,00		61,57								61,57
			R0	RESERVA	180	1 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 118,00	1 118,00	104,62								104,62
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	181	302,00										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			B0	OUTROS	182	11 406,00		11 404,73								11 404,73
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	183	98,00		97,17								97,17
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	184	2 271,00		1 232,56	1 038,03							2 268,59
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	FERRAMENTAS E UTENSI	185	168,00		167,98								167,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 245,00	12 902,44	1 038,03								13 938,47
				TOTAL MEDIDA 012		10 282 246,00	8 751 586,23	942 269,04								9 693 855,27
				TOTAL PROGRAMA 001		10 282 246,00	8 751 586,23	942 269,04								9 693 855,27
				TOTAL DIVISÃO 01		10 282 246,00	8 751 586,23	942 269,04								9 693 855,27

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONÓMICA
				TOTAL CAPÍTULO 03		10 282 246,00	8 751 566,23	942 269,04							9 693 855,27
		04		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											
		01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											
			00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											
001				ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
			001	SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E	186	879 845,00	879 844,58								879 844,58
			01	PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE											
			03	SOBERANIA E MEMBROS DE											
			03	ÓRGÃOS AUTÁRQUO	187	1 796 149,00	1 796 147,72								1 796 147,72
			05	PESSOAL DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	188	78 369,00	78 368,25								78 368,25
			08	PESSOAL AGUARDANDO	189	9 863,00	9 863,00								9 863,00
			10	APOSENTAÇÃO											
			10	GRATIFICAÇÕES	190	17 288,00	17 286,47								17 286,47
			11	REPRESENTAÇÃO	191	46 213,00	46 212,10								46 212,10
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	192	95 217,00	95 215,39								95 215,39
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	193	85 524,00	85 522,32								85 522,32
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE											
				NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	194	259 731,00	259 730,52								259 730,52
		SN		SUBSIDIO NATAL	195	237 216,00	237 215,75								237 215,75
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU											
				EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	196	41 123,00	41 121,41								41 121,41
		04		AJUDAS DE CUSTO	197	97 096,00	97 095,00								97 095,00
		05		ABONO P/ FALHAS	198	1 118,00	1 117,10								1 117,10
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE	199	119 914,00	119 913,12								119 913,12
				FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E											
				ALOJAMENTO											
		12		INDENIZACÕES POR	200	15 908,00	15 907,34								15 907,34
				CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 23

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGANICA	FINC
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	201	77 114,00	77 110,79									77 110,79
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0		PATRÓNIAÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	202	36 484,00	36 483,49									36 483,49
					B0 Outros	203	1 752,00	1 751,01									1 751,01
			03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	204	7 738,00	7 737,01									7 737,01
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	205	649 635,00	649 628,59									649 628,59
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	206	153 881,00	153 880,00									153 880,00
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFÍSSIONAIS	207	227,00	226,98									226,98
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0		PARENTALIDADE	208	494,00	493,42									493,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 707 899,00	4 707 871,36									4 707 871,36
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			04		LIMPEZA E HIGIENE	209	387,00	386,32									386,32
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210	9 252,00	6 760,03									6 760,03
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	211	240,00	239,69									239,69
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	212	180,00	179,39									179,39
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	213	32,00	31,80									31,80
			21		OUTROS BENS	214	589,00	370,21									370,21
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			02		LIMPEZA E HIGIENE	215											
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	216	25 240,00	23 328,03									23 328,03
			09		COMUNICAÇÕES												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÔMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
					FO	217	124,00	121,02								121,02
				10	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 609,00	2 609,00								2 609,00
				11	TRANSPORTES		6,00	6,00								6,00
				13	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 062,00	1 587,66								1 587,66
				14	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
				B0	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	127 595,00	113 678,16								113 678,16
				15	OUTROS	222	280,00									
				20	FORMAÇÃO											
				A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	223	189,00									
				B0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	224	23 828,00	23 501,75								23 501,75
				21	PAGAMENTOS A GERAP	225	138,00	137,83								137,83
					UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		192 751,00	172 936,89								172 936,89
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02	DIVERSAS											
				03	OUTRAS	226	668,00	668,71								668,71
				R0	RESERVA	227										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		668,00	668,71								668,71
					TOTAL MEDIDA 001		4 901 119,00	4 881 276,96								4 881 276,96
					TOTAL PROGRAMA 001		4 901 119,00	4 881 276,96								4 881 276,96
					TOTAL DIVISÃO 01		4 901 119,00	4 881 276,96								4 881 276,96
					TOTAL CAPÍTULO 04		4 901 119,00	4 881 276,96								4 881 276,96
			05		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO											
			01		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO											
			00		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO											
			001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
			012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	228	1 557 961,00	1 457 452,51										1 457 452,51
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	229	1 489 273,00	1 006 134,97	468 876,52									1 475 111,49
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	230	33 508,00	33 507,62										33 507,62
		08		POSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		9 106,00	8 802,81										8 802,81
		10		GRATIFICAÇÕES		76 717,00	72 058,60										72 058,60
		11		REPRESENTAÇÃO		141 422,00	98 736,44	41 576,09									140 312,53
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	231	105 683,00	69 532,68	24 864,21									94 398,89
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	232	297 552,00	253 714,57	43 836,87									287 551,44
		SN		SUBSIDIO NATAL		266 744,00	215 586,43	39 537,22									255 123,65
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		26 144,00	23 168,07										23 168,07
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		300,00	146,25										146,25
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		90 000,00	69 500,87										69 500,87
		04		AJUDAS DE CUSTO		21 817,00	19 555,78										19 555,78
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		25 612,00	16 895,41										16 895,41
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 350,00	8 831,22										8 831,22
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 502,00	3 498,93										3 498,93
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		46 148,00	38 323,04	7 023,68									45 346,72

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
		03		233	3 229,00	3 191,78							3 191,78
		05											
		A0		234	829 985,00	686 989,04	140 128,77						827 127,81
		A0		235	72 905,00	54 431,10							54 431,10
		10											
		P0		236	1 306,00		1 305,96						1 305,96
					5 108 264,00	4 140 068,12	767 249,32						4 907 317,44
		02											
		01											
		02			24 442,00	13 521,36							13 521,36
		04			3 500,00	2 358,22							2 358,22
		08			31 250,00	22 018,17							22 018,17
		15			500,00	414,40							414,40
		18			3 000,00	2 530,86							2 530,86
		19			500,00								
		21			6 667,00	4 004,71							4 004,71
		02											
		01			49 778,00	34 778,16							34 778,16
		02			87 178,00	69 213,59							69 213,59
		03			46 509,00	35 146,38							35 146,38
		04			8 040,00	6 837,36							6 837,36
		06			11 300,00	8 064,92							8 064,92
		09											
		A0			14 445,00	3 703,32							3 703,32
		B0			667,00	394,56							394,56

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMENYO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0		11 112,00	5 369,92									5 369,92
				D0		8 889,00	2 110,60									2 110,60
				E0		600,00	239,85									239,85
				F0	242	34 110,00	29 108,08									29 108,08
			10	TRANSPORTES		143 630,00	71 940,09	43 719,65								115 659,74
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 883,00										
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS		800,00	486,20									486,20
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	243	38 001,00	24 912,38									24 912,38
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	244	1 900,00										
			B0	OUTRAS	245	4 960,00	2 285,00									2 285,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 667,00										
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	246	67 637,00	54 117,75									54 117,75
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		1 000,00										
			C0	OUTROS		32 000,00	15 010,98									15 010,98
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	247	38 080,00	30 842,26									30 842,26
			C0	OUTROS	248	15 394,00	12 243,40									12 243,40
			25	OUTROS SERVIÇOS	249	6 273,00	5 164,40									5 164,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		695 712,00	456 816,92	43 719,65								500 536,57
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			09	RESTO DO MUNDO												
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES												
			A0	ACA-EUROPE		2 500,00		2 500,00								2 500,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		1 900,00		1 459,00								1 459,00	
			A0	ASSOCIAÇÃO IBERO- AMERICANA DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS													
			B0	ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS ALTAS JURISDIÇÕES ADMINISTRATIVAS		770,00		770,00									770,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 170,00		4 729,00									4 729,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	CUSTAS PROCESSUAIS	250	5 918,00		3 366,00									3 366,00
			B0	CSTAF - PAGAMENTO DE QUANTIAS DEVIDAS A TÍTULO CUMPRIMENTO DECSOES JURISDICIONAIS		5 000,00		1 831,00									1 831,00
			R0	RESERVA		135 869,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		146 787,00		5 197,00									5 197,00
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	251	17 133,00		17 132,18									17 132,18
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	252												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	253	11 505,00		10 689,09									10 689,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 638,00		27 821,27									27 821,27
				TOTAL MEDIDA 012		5 984 571,00		4 629 903,31		815 697,97							5 445 601,28
				TOTAL PROGRAMA 001		5 984 571,00		4 629 903,31		815 697,97							5 445 601,28

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 29

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL DIVISÃO 01		5 984 571,00	4 629 903,31	815 697,97						5 445 601,28
				TOTAL CAPÍTULO 05		5 984 571,00	4 629 903,31	815 697,97						5 445 601,28
		06		TRIBUNAL DE CONTAS										
		01		TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E										
				PERMANENTES	254	962 853,00	961 347,85							961 347,85
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE										
				SOBERANIA E MEMBROS DE										
				ÓRGÃOS AUTÁRQUO										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	255	7 190 003,00	7 190 002,98							7 190 002,98
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	256	1,00								
			08	PESSOAL AGUARDANDO	257	176 081,00	176 080,77							176 080,77
				APOSENTAÇÃO										
			09	PESSOAL EM QUALQUER	258	205 605,00	205 158,47							205 158,47
				OUTRA SITUAÇÃO										
			11	REPRESENTAÇÃO	259	36 979,00	36 478,41							36 478,41
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	260	6 608,00	6 607,28							6 607,28
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	261	295 980,00	295 979,32							295 979,32
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE										
				NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	262	1 152 370,00	1 152 369,31							1 152 369,31
			SN	SUBSIDIO NATAL	263	712 695,00	712 694,08							712 694,08
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	264	101 857,00	101 856,35							101 856,35
				E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU										
				EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	265	21 265,00	21 264,48							21 264,48
			05	ABONO P/ FALHAS	266	1 272,00	1 271,25							1 271,25
			06	FORMAÇÃO	267	10 037,00	10 036,98							10 036,98

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		416 600,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	280												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	281												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	282												
			B1	OUTROS-DO ANO	283	599,00											98,40
			B9	OUTROS-ANOS ANTER	284	1 046,00											1 045,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 645,00											1 143,90
				TOTAL MEDIDA 001		15 040 155,00											14 616 903,58
				TOTAL PROGRAMA 001		15 040 155,00											14 616 903,58
				TOTAL DIVISÃO 01		15 040 155,00											14 616 903,58
		02		TRIBUNAL DE CONTAS - SECCÃO REGIONAL DOS AÇORES													
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SECCÃO REGIONAL DOS AÇORES													
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	285	945 910,00											945 909,12

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA	ORGANICA	ECONOMICA										
		08	286	7 877,00	7 876,45							7 876,45
		09	287	42 416,00	42 415,34							42 415,34
		11	288	2 158,00	2 157,12							2 157,12
		12	289	2 672,00	2 671,99							2 671,99
		13	290	34 771,00	34 770,61							34 770,61
		14										
	SF		291	95 680,00	95 679,17							95 679,17
	SN		292	88 430,00	88 430,00							88 430,00
	15		293	59 340,00	59 339,86							59 339,86
	02											
	12											
	A0		294	1 781,00	1 780,80							1 780,80
	14		295	495,00	495,70							495,70
	03											
	01											
	A0		296	14 938,00	14 937,85							14 937,85
	05											
	A0		297	283 712,00	283 711,26							283 711,26
	B0		298	12 262,00	12 261,53							12 261,53
	10											
	G0		299	99,00								
	P0		300	284,00	282,16							282,16
				1 592 826,00	1 592 718,96							1 592 718,96
	02											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 35

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		04		TOTAL DIVISÃO 03		911 777,00	887 076,61								887 076,61
001		04		CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO											
		00		CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO											
			1011	ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	319	62 070,00	61 341,53								61 341,53
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		20 832,00	18 601,32								18 601,32
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 110,00	2 835,28								2 835,28
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 040,00	5 491,90								5 491,90
			SF	SUBSIDIO FERIAS		6 040,00	5 148,51								5 148,51
			SN	SUBSIDIO NATAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00	45,93								45,93
			04	AJUDAS DE CUSTO	320										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	321	18 653,00	16 578,00								16 578,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		270,00	268,38								268,38
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		1 309,00	1 146,90								1 146,90
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		720,00	713,76								713,76
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		24 806,00	21 577,18								21 577,18

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		144 050,00	133 748,69								133 748,69
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		MAT. ESCRIT-ENC AN											
				01MAT. ESCRIT-ENC AN	322	12,00									
				09MAT ESCRI ANOS ANTE	323	388,00	387,45								
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
		01		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	324	180,00	29,45								29,45
		09		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - ANOS ANTERIORES	325	5,00	0,99								0,99
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	326	140,00	84,80								84,80
		25		OUTROS SERVIÇOS	327	2 017,00	2 016,40								2 016,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 742,00	2 519,09								2 519,09
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 025,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
						100,00									

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				B0OUTROS		100,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0OUTROS			100,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		300,00											
				TOTAL MEDIDA 001		151 117,00	136 267,78										136 267,78
				TOTAL PROGRAMA 001		151 117,00	136 267,78										136 267,78
				TOTAL DIVISÃO 04		151 117,00	136 267,78										136 267,78
				TOTAL CAPÍTULO 06		17 234 319,00	17 234 593,53										17 234 593,53
	07			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
	01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
	00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES													
	001			ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		437 424,00	437 418,16										437 418,16
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	328												
			10	GRATIFICAÇÕES	329	7 332,00	7 329,68										7 329,68
			11	REPRESENTAÇÃO	330	63 659,00	63 654,74										63 654,74
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	331	3,00											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	332	32 841,00	32 426,38										32 426,38
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	333	38 808,00	38 806,33										38 806,33
			SN	SUBSIDIO NATAL	334	36 541,00	36 540,18										36 540,18
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA	ORÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO
		02		EVENTUAIS														
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	335	4 035,00	3 947,55											3 947,55
		04		AJUDAS DE CUSTO	336	1 200,00	586,46											586,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	337	12 000,00	11 688,85											11 688,85
		03		SEGURANCA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAUDE														
		A0		CONTRIBUICAO-DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	338	7 058,00	6 974,96											6 974,96
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	339	958,00	955,44											955,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANCA SOCIAL	340													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	341	136 999,00	136 099,41											136 099,41
				A0-CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	342	798,00	797,10											797,10
		08		OUTRAS PENSÕES														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		779 456,00	777 225,24											777 225,24
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	343	11 320,00	10 095,08											10 095,08
		04		LIMPEZA E HIGIENE	344	4 525,00	4 523,15											4 523,15
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	345	14,00	14,00											14,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	346	9 452,00	9 145,57											9 145,57
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	347	1 675,00	1 584,61											1 584,61
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	348	5 529,00	5 510,34											5 510,34
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	349	3 185,00	3 182,92											3 182,92
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	350	2 564,00	2 563,74											2 563,74
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	351	2 108,00	2 107,55											2 107,55
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	352	228,00	227,08											227,08

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA M A	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	353	22,00	22,00	22,00								22,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	354	221,00	220,05	220,05								220,05
		21		OUTROS BENS	355	5 100,00	4 912,81	4 912,81								4 912,81
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	356	17 300,00	17 210,96	17 210,96								17 210,96
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	357	2 825,00	2 780,90	2 780,90								2 780,90
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACCESOS A INTERNET	358	1 545,00	1 542,30	1 542,30								1 542,30
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	359	5 969,00	5 967,08	5 967,08								5 967,08
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	360	1 086,00	1 085,95	1 085,95								1 085,95
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	361	421,00	384,96	384,96								384,96
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	362	1 169,00	1 168,98	1 168,98								1 168,98
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	363	1 215,00	1 084,70	1 084,70								1 084,70
		10		TRANSPORTES	364	345,00	343,93	343,93								343,93
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	365	1 075,00	792,45	792,45								792,45
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	366	2 125,00	1 839,00	1 839,00								1 839,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	367	4 442,00	2 997,64	2 997,64								2 997,64
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	368											
		B0		OUTRAS	369											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370	503,00	502,68	502,68								502,68
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	371	6 650,00	5 888,28	5 888,28								5 888,28
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	372	22 060,00	22 059,86	22 059,86								22 059,86
		25		OUTROS SERVIÇOS	373	5 133,00	4 060,48	4 060,48								4 060,48

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 001		934 419,00										925 479,26	
				TOTAL PROGRAMA 001		934 419,00											925 479,26
				TOTAL DIVISÃO 01		934 419,00											925 479,26
				TOTAL CAPÍTULO 07		934 419,00											925 479,26
001		08		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	381	345 108,00										344 977,66	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	382	10 778,00										10 777,04	
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	383	23 427,00										23 350,50	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	384	11 881,00										11 857,99	
			10	GRATIFICAÇÕES	385	53 344,00										53 343,06	
			11	REPRESENTAÇÃO	386	24 008,00										23 886,38	
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	387	33 197,00										33 196,87	
			SN	SUBSÍDIO NATAL	388	31 005,00										31 004,45	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	389	14 368,00										14 367,85	
			04	AJUDAS DE CUSTO	390												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	391	14 212,00										14 211,45	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 43

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGANICA
			21		OUTROS BENS	410	11 320,00	10 735,45								10 735,45
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	411	14 158,00	12 949,18								12 949,18
			02		LIMPEZA E HIGIENE	412	75,00									
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	413	40 096,00	36 563,99								36 563,99
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	414	1 340,00	1 113,60								1 113,60
			B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	415	500,00	270,27								270,27
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	416	2 500,00	1 899,15								1 899,15
			D0		COMUNICACOES MOVEIS	417	2 927,00	2 282,17								2 282,17
			F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	418	2 400,00	2 068,87								2 068,87
			10		TRANSPORTES	419	1 171,00	866,13								866,13
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	420	13 230,00	11 571,15								11 571,15
			12		SEGUROS											
			B0		OUTRAS	421	2 320,00	1 985,84								1 985,84
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	422	6 000,00	4 777,09								4 777,09
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0		OUTROS	423	3 385,00	2 934,10								2 934,10
			15		FORMAÇÃO											
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	424	75,00									
			B0		OUTRAS	425	75,00									
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0		OUTROS	426	11 267,00	8 979,30								8 979,30
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0		PAGAMENTOS A GERAP	427	24 656,00	21 050,86								21 050,86
			C0		OUTROS	428	2 220,00	1 976,80								1 976,80
			25		OUTROS SERVIÇOS	429	6 675,00	6 253,31								6 253,31

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 44
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		172 247,00	153 179,38							153 179,38
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
08	FAMILIAS										
02	OUTRAS										
B0	OUTRAS		300,00	300,00							300,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		300,00	300,00							300,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
03	OUTRAS										
R0	RESERVA	430									
	TOTAL AGRUPAMENTO 06										
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	431									
B0	OUTROS	432	860,00	855,78							855,78
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	433									
B0	OUTROS	434									
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	435									
B0	OUTROS	436	125,00	125,00							125,00
10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	MA	ECONOMICA										EM EURO
		SN	449	28 336,00	25 328,72	2 881,52						28 210,24
		02										
		02	450	580,00	579,37							579,37
		04	451	1 352,00	851,76	221,11						1 072,87
		05	452	941,00	53,87	855,01						908,88
		08	453	12 471,00	12 469,68							12 469,68
		12										
		A0	454	3 174,00	3 173,91							3 173,91
		13	455	21 090,00	20 521,24							20 521,24
		14	456	2 073,00	2 072,98							2 072,98
		03										
		01										
		A0	457	4 665,00	4 149,64	512,09						4 661,73
		03	458	345,00	26,54	291,94						318,48
		05										
		A0	459	80 035,00	70 289,43	9 714,05						80 003,48
		B0	460	26 619,00	26 616,84							26 616,84
		10	461	307,00	306,37							306,37
				604 402,00	548 806,97	54 060,41						602 867,38
		02										
		01										
		02	462	6 366,00	5 427,96							5 427,96
		04	463									
		08	464	2 113,00	1 562,69	128,81						1 691,50

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	MA												
		C0	486	7 388,00	5 068,65	61,50							5 130,15
		21	487	2 285,00	2 225,86								2 225,86
		25	488	61 186,00	982,64	31 180,43							32 163,07
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		177 953,00	86 465,98	46 405,33							132 875,31
		03											
		03											
		05	489	761,00	760,20								760,20
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		761,00	760,20								760,20
		04											
		07											
		01		457 710,00	457 709,96								457 709,96
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		457 710,00	457 709,96								457 709,96
		06											
		02											
		03											
		R0	490	1,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		1,00									
		07											
		01											
		06	491	27 779,00	27 778,31								27 778,31
		07											
		B0	492	1 379,00	1 378,03								1 378,03
		10											
		A0	493	8 475,00	7 774,16	699,84							8 474,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		37 633,00	36 930,50	699,84							37 630,34
		TOTAL MEDIDA 001		1 278 460,00	1 130 676,61	101 166,58							1 231 843,19
		TOTAL PROGRAMA 001		1 278 460,00	1 130 676,61	101 166,58							1 231 843,19

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	ME D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL DIVISÃO 01		1 278 460,00	1 130 676,61	101 166,58							1 231 843,19
				TOTAL CAPÍTULO 09		1 278 460,00	1 130 676,61	101 166,58							1 231 843,19
		10		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
		01		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
		01		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
		012		ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		3 153 656,00	3 153 656,00								3 153 656,00
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		3 153 656,00	3 153 656,00								3 153 656,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 153 656,00	3 153 656,00								3 153 656,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		200 000,00	200 000,00								200 000,00
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		200 000,00	200 000,00								200 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		200 000,00	200 000,00								200 000,00
				TOTAL MEDIDA 012		3 353 656,00	3 353 656,00								3 353 656,00
				TOTAL PROGRAMA 001		3 353 656,00	3 353 656,00								3 353 656,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 353 656,00	3 353 656,00								3 353 656,00
			98	RESERVA ORÇAMENTAL											
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
		012		ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1034	SISTEMA JUDICIÁRIO		93 350,00	93 350,00										93 350,00
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA													
		50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		93 350,00	93 350,00										93 350,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		93 350,00	93 350,00										93 350,00
			TOTAL MEDIDA 012		93 350,00	93 350,00										93 350,00
			TOTAL PROGRAMA 001		93 350,00	93 350,00										93 350,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 98		93 350,00	93 350,00										93 350,00
			TOTAL DIVISÃO 01		3 447 006,00	3 447 006,00										3 447 006,00
			TOTAL CAPÍTULO 10		3 447 006,00	3 447 006,00										3 447 006,00
	11		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
	01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
	01		CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
	001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		58	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS													
		46	CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		2 405 506,00	2 405 506,00										1 869 150,59
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 405 506,00	2 405 506,00										1 869 150,59
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		54 633,00	52 867,00								52 867,00
			46	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		54 633,00	52 867,00								52 867,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		54 633,00	52 867,00								52 867,00
				TOTAL MEDIDA 001		2 460 141,00	1 922 017,59								1 922 017,59
				TOTAL PROGRAMA 001		2 460 141,00	1 922 017,59								1 922 017,59
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 460 141,00	1 922 017,59								1 922 017,59
		98		RESERVA ORÇAMENTAL											
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			05	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS											
			58	CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS		65 881,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		65 881,00									
				TOTAL MEDIDA 001		65 881,00									
				TOTAL PROGRAMA 001		65 881,00									
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		65 881,00									
				TOTAL DIVISÃO 01		2 526 022,00	1 922 017,59								1 922 017,59
				TOTAL CAPÍTULO 11		2 526 022,00	1 922 017,59								1 922 017,59
		12		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	TRANSFERENCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			00	TRANSFERENCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
			067	OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		01		CONTINENTE												
		B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)												
		A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		1 30 576 084,00	1 30 576 084,00									130 576 084,00
		A2		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		1 400 949 355,00	1 400 949 355,00									1 400 949 355,00
		A3		FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		2 350 000,00		384 966,39								384 966,39
		A4		TRANSPORTES ESCOLARES		23 689 267,00		22 935 474,00								22 935 474,00
		A6		PRODUTO DA PARTICIPAÇÃO NO IRS		321 055 118,00		321 055 118,00								321 055 118,00
		C0		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)												
		A1		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	494	175 256 735,00		175 256 734,86								175 256 734,86
		A2		ESTATUTO REMUNERATORIO DOS ELEITOS LOCAIS	495	6 412 182,00		5 949 266,93								5 949 266,93
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
		B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL												
		A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		5 370 404,00		5 370 404,00								5 370 404,00
		A2		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		70 655 501,00		70 655 501,00								70 655 501,00
		A6		PRODUTO DA PARTICIPAÇÃO NO IRS		5 791 865,00		5 791 865,00								5 791 865,00
		C0		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)												
		A1		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	496	5 617 738,00		5 617 737,58								5 617 737,58
		A2		Estat. Remun. EL	497	30 000,00		19 789,23								19 789,23
		03		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
		B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)												
		A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		4 615 398,00		4 615 398,00								4 615 398,00
		A2		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		44 020 469,00		44 020 469,00								44 020 469,00
		A6		PRODUTO DA APTICIPAÇÃO		7 735 728,00		7 735 728,00								7 735 728,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				AGNO IRS													
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)													
			A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	498	3 575 148,00	3 575 147,11										3 575 147,11
			A2	Estat. Remun. EL	499	300 000,00	227 753,06										227 753,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 208 000 992,00	2 204 736 791,16										2 204 736 791,16
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		B0		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO													
		A1		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		172 724 119,00	172 715 639,54										172 715 639,54
		A2		CTF Municipios	500	1 721 742,00											
		C0		CTF Freguesias													
		A1		CTF Freguesias	501	491 665,00	251 750,27										251 750,27
		E0		FINANCIAMENTO DAS AMCIDP													
		A1		FINANCIAMENTO DAS AMCIDP		5 499 522,00	5 499 522,00										5 499 522,00
		F0		COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA													
		A1		COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA	502												
		02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES													
		B0		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)													
		A1		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		7 850 609,00	7 850 609,00										7 850 609,00
		03		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA													
		B0		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)													
		A1		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		4 891 163,00	4 891 163,00										4 891 163,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		193 178 820,00	191 208 663,81										191 208 663,81
				TOTAL MEDIDA 067		2 401 179 812,00	2 395 945 474,97										2 395 945 474,97
				TOTAL PROGRAMA 001		2 401 179 812,00	2 395 945 474,97										2 395 945 474,97
				TOTAL DIVISÃO 01		2 401 179 812,00	2 395 945 474,97										2 395 945 474,97

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		TOTAL CAPÍTULO 12		2 401 179 812,00	2 385 945 474,97							2 385 945 474,97
ANO ECONÓMICO DE 2014		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
001	01	TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
	00	TRANSFERÊNCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
		ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	067	OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
	4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
	01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
	A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		179 599 427,00	179 599 427,00							179 599 427,00
	B0	FUNDO DE COESAO		71 839 771,00	71 839 771,00							71 839 771,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		251 439 198,00	251 439 198,00							251 439 198,00
		TOTAL MEDIDA 067		251 439 198,00	251 439 198,00							251 439 198,00
		TOTAL PROGRAMA 001		251 439 198,00	251 439 198,00							251 439 198,00
		TOTAL DIVISÃO 01		251 439 198,00	251 439 198,00							251 439 198,00
001	02	TRANSFERENCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
	00	TRANSFERENCIAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
		ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
	067	OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
	4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
	02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2014

Página 55

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					AO		172 900 573,00										172 900 573,00
							172 900 573,00										172 900 573,00
						TOTAL MEDIDA 067	172 900 573,00										172 900 573,00
						TOTAL PROGRAMA 001	172 900 573,00										172 900 573,00
						TOTAL DIVISÃO 02	172 900 573,00										172 900 573,00
						TOTAL CAPITULO 13	424 339 771,00										424 339 771,00
		50				PROJETOS											
		01				PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA											
				00		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA											
						ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
		001				SERV. GERAIS DA A.P. -											
						ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				05		SERVIÇOS E FUNDOS	26 500,00	26 500,00									26 500,00
						AUTÔNOMOS											
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	26 500,00	26 500,00									26 500,00
				08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				06		SERVIÇOS E FUNDOS	573 500,00	573 500,00									573 500,00
						AUTÔNOMOS											
						TOTAL AGRUPAMENTO 08	573 500,00	573 500,00									573 500,00
						TOTAL MEDIDA 001	600 000,00	600 000,00									600 000,00
		036				SERVIÇOS CULTURAIS											
						RECREATIVOS E RELIGIOSOS -											
						CULTURA											
				2053		CULTURA											
				04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				05		SERVIÇOS E FUNDOS	35 571,00	35 571,00									35 571,00
						AUTÔNOMOS											
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	35 571,00	35 571,00									35 571,00
				08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA M A	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA MINISTÉRIO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		384 429,00	384 429,00										384 429,00
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	506	384 429,00	384 429,00										384 429,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		420 000,00	420 000,00										420 000,00
				TOTAL MEDIDA 036		1 020 000,00	1 020 000,00										1 020 000,00
				TOTAL PROGRAMA 001		1 020 000,00	1 020 000,00										1 020 000,00
				TOTAL DIVISÃO 01		1 020 000,00	1 020 000,00										1 020 000,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		1 020 000,00	1 020 000,00										1 020 000,00
				TOTAL MINISTÉRIO 01		2 984 572 636,00	2 984 572 636,00	5 239 775,14									2 973 546 299,19

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		01		AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO		60 042,00	60 041,94										60 041,94
		01		GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO													
				GOVERNÇÃO E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	60 042,00	60 041,94										
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 070 887,00	1 070 886,58										1 070 886,58
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	32 629,00	27 966,96										27 966,96
			11	REPRESENTAÇÃO	4	212 562,00	212 561,32										212 561,32
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	102 629,00	102 628,81										102 628,81
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	41 887,00	41 886,49										41 886,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	7	104 826,00	104 825,02										104 825,02
			SN	SUBSIDIO NATAL	8	96 218,00	96 217,35										96 217,35
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	900,00	80,00										80,00
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	Abonos dev. crelaj.	10	13 441,00	13 440,62										13 440,62
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	11	1 400,00	1 400,00										1 400,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 275,00	3 186,59										3 186,59

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 3
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	29	3 216,00	2 214,00								2 214,00
				COMUNICACOES FIXAS DE DADOS											
				C0	30	9 711,00	4 634,37								4 634,37
				COMUNICACOES FIXAS DE VOZ											
				D0	31	59 500,00	37 399,88								37 399,88
				COMUNICACOES MOVEIS											
				F0	32	6 580,00	13,26								13,26
				OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES											
				10	33	7 418,00	6 354,40								6 354,40
				TRANSPORTES											
				11	34	76 074,00	64 341,58								64 341,58
				REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
				12											
				SEGUROS											
				B0	35	1 242,00	759,29								759,29
				OUTRAS											
				13	36	71 902,00	48 853,35								48 853,35
				DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
				15											
				FORMAÇÃO											
				B0	37	200,00	200,00								200,00
				OUTRAS											
				16	38	4 053,00									
				SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
				17		500,00									
				PUBLICIDADE											
				20											
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				A0		13 885,00									
				SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA											
				C0	39	14 401,00	5 605,08								5 605,08
				OUTROS											
				21	40	564,00	486,00								486,00
				UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
				25	41	58 771,00	44 677,73								44 677,73
				OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		962 600,00	691 115,68								691 115,68
				06											
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02											
				DIVERSAS											
				01		5 137,00									
				IMPOSTOS E TAXAS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 137,00									
				07											
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01											
				INVESTIMENTOS											
				07											
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	M	D	F				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA												
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	42	70,00									69,99
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	43	430,00									76,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		500,00									146,95
				TOTAL MEDIDA 001		3 079 582,00									2 797 034,27
				TOTAL PROGRAMA 002		3 079 582,00									2 797 034,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 079 582,00									2 797 034,27
002	001			GABINETE DO VICE-PRIMEIRO-MINISTRO											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	44	56 040,00									56 039,13
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO											
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	45	326 711,00									322 467,34
				REPRESENTAÇÃO	46	54 504,00									54 503,17
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	47	25 283,00									25 282,69
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	48	11 367,00									11 208,75
				SUBSIDIO FERIAS											
				SUBSIDIO NATAL	49	38 273,00									38 272,31
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				AJUDAS DE CUSTO	50	31 542,00									31 541,31
				SEGURANÇA SOCIAL											
				ENCARGOS COM A SAÚDE											
						25 955,00									10 228,03

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 5

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	51	1 775,00	1 631,17								1 631,17
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	52	825,00	770,71								770,71
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53	60 198,00	60 197,57								60 197,57
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54	64 838,00	64 837,99								64 837,99
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	55	140,00	11,53								11,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		697 451,00	676 991,70								676 991,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		22 000,00	16 530,01								16 530,01
		04		LIMPEZA E HIGIENE	56	8 327,00	32,20								32,20
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	57	21 034,00	19 212,76								19 212,76
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		37 700,00	5 488,11								5 488,11
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		5 205,00									
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 873,00	93,10								93,10
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 500,00	3 772,25								3 772,25
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	19,90								19,90
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 500,00	163,20								163,20
		21		OUTROS BENS	58	29 055,00	13 475,41								13 475,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	59	17 100,00	12 534,41								12 534,41
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	60	33 500,00	27 816,76								27 816,76

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR RO G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	61	12 000,00											
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		5 716,00											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		12 211,00											
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	62	45 836,00	35 766,79										35 766,79
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		6 700,00	754,41										754,41
		10		TRANSPORTES		15 000,00	250,15										250,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	63	44 847,00	8 983,56										8 983,56
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS		3 500,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	64	260 000,00	221 117,96										221 117,96
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		4 247,00											
		17		PUBLICIDADE		2 500,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS		3 500,00											
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		2 500,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	65	25 490,00	7 269,67										7 269,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		640 841,00	373 280,65										373 280,65
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS		5 139,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 139,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 7
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	66	16 877,00	1 610,37								1 610,37
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	67	9 000,00	4 999,21								4 999,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 877,00	6 609,58								6 609,58
				TOTAL MEDIDA 001		1 369 308,00	1 056 881,93								1 056 881,93
				TOTAL PROGRAMA 002		1 369 308,00	1 056 881,93								1 056 881,93
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 369 308,00	1 056 881,93								1 056 881,93
002	001	03		GABINETE DO MINISTRO DA PRESIDÊNCIA E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	68	52 254,00	52 036,34								52 036,34
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	69	337 019,00	336 818,20								336 818,20
			11	REPRESENTAÇÃO	70	55 141,00	55 140,80								55 140,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	71	11 870,00	11 816,19								11 816,19
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72	10 492,00	10 243,73								10 243,73
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	73	35 538,00	35 537,37								35 537,37
			SN	SUBSÍDIO NATAL	74	32 259,00	32 258,43								32 258,43
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	75	1 100,00	80,00								80,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 Abonos dev. crejij.	76	3 070,00	3 069,33							3 069,33
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		1 566,00	748,53							748,53
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	77	30 784,00	30 366,47							30 366,47
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	78	72 236,00	71 060,61							71 060,61
	B0	SEGURANÇA SOCIAL										
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		643 349,00	639 176,00							639 176,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS		13 260,00	10 846,52							10 846,52
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		825,00	348,32							348,32
	04	LIMPEZA E HIGIENE	79	500,00	45,90							45,90
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	80	5 589,00	3 908,43							3 908,43
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO	81	300,00								
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	82	580,00	280,00							280,00
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	83									
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	84									
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	85	342,00								
	21	OUTROS BENS	86	7 594,00	6 272,78							6 272,78
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	87	13 372,00	8 754,85							8 754,85
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	88	17 141,00	10 009,39							10 009,39
	09	COMUNICAÇÕES										
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	89	2 560,00	1 238,05							1 238,05
	10	TRANSPORTES		200,00	10,00							10,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 9
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA MA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				11	90	11 060,00	8 312,75								8 312,75
				12											
			B0	OUTRAS		1 800,00	616,41								616,41
				13	91	14 500,00	10 969,78								10 969,78
				17	92	138,00									
				20											
			C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	93	836,00									
				25	94	7 000,00	5 063,99								5 063,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		97 997,00	66 677,17								66 677,17
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	95	3 437,00	3 432,80								3 432,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 437,00	3 432,80								3 432,80
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	96	283,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	97	260,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		543,00									
				TOTAL MEDIDA 001		744 926,00	709 285,97								709 285,97
				TOTAL PROGRAMA 002		744 926,00	709 285,97								709 285,97
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		744 926,00	709 285,97								709 285,97
			04	GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
002															
			001												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
001				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98	52 037,00	50 046,81										50 046,81
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	99	490 972,00	474 055,02										474 055,02
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100	36 136,00	36 135,72										36 135,72
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENÇA	101	89 720,00	88 334,01										88 334,01
			11	REPRESENTAÇÃO	102	12 914,00	12 913,25										12 913,25
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	103	16 453,00	16 226,00										16 226,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	104	51 479,00	51 477,87										51 477,87
		SN		SUBSIDIO NATAL	105	44 462,00	44 241,92										44 241,92
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	106	7 391,00	7 060,47										7 060,47
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		A0		Abonos dev. c.relij.	107	3 219,00	3 218,29										3 218,29
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	108	389,00	377,44										377,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	109	10 520,00	10 519,29										10 519,29
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	110	137 663,00	136 881,38										136 881,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		953 355,00	931 487,47										931 487,47

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 11
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	D E S I G N A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01			AQUISIÇÃO DE BENS	111	32 899,00													26 063,45	
		02			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		250,00														
		04			LIMPEZA E HIGIENE																
		05			ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	112	12 208,00													10 656,17	
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113	10 477,00													2 571,21	
		12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	114	2 079,00													2 078,92	
		15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	115	511,00													210,94	
		18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	100,00														
		21			OUTROS BENS	117	35 630,00													17 457,84	
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS	118	39 949,00														35 958,29
		08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	119	354,00														
		09			COMUNICAÇÕES																
		D0			COMUNICACOES MOVEIS	120	15 737,00														9 334,87
		F0			OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		500,00														2,10
		10			TRANSPORTES	121	1 200,00														798,93
		11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122	28 427,00														22 027,27
		12			SEGUROS																
		B0			OUTRAS	123	2 039,00														2 038,39
		13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	124	87 873,00														77 747,49
		14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																
		B0			OUTROS	125	29 520,00														29 520,00
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	126	100 625,00														78 658,50
		17			PUBLICIDADE	127	8 126,00														105,29
		18			VIGILANCIA E SEGURANÇA	128	171,00														95,94

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129	50 000,00	12 177,00									12 177,00
			A0	SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA												
			C0	OUTROS	130	25 453,00	4 765,02									4 765,02
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	131	800,00	447,40									447,40
			25	OUTROS SERVIÇOS	132	165 024,00	138 148,67									138 148,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		649 952,00	470 863,69									470 863,69
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	133											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	134	3,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3,00										
				TOTAL MEDIDA 001		1 603 310,00	1 402 351,16									1 402 351,16
				TOTAL PROGRAMA 002		1 603 310,00	1 402 351,16									1 402 351,16
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 603 310,00	1 402 351,16									1 402 351,16
		05		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO												
	002			GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	135	45 929,00	36 551,46									36 551,46

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 13
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	136	224 135,00	182 822,86								182 822,86
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	137	6 663,00	6 662,50								6 662,50
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138	65 272,00	65 271,24								65 271,24
			11	REPRESENTAÇÃO	139	39 467,00	35 257,09								35 257,09
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	140	21 087,00	15 772,29								15 772,29
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	140	7 840,00	6 938,75								6 938,75
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	141	41 007,00	41 004,78								41 004,78
			SF	SUBSIDIO FERIAS	141	41 007,00	41 004,78								41 004,78
			SN	SUBSIDIO NATAL	142	27 136,00	25 333,98								25 333,98
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO		3 500,00	2 033,43								2 033,43
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	Abonos dev. c.relj.	143	34 497,00	34 495,42								34 495,42
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 229,00	68,33								68,33
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	144	2 896,00	1 629,00								1 629,00
			05	CONTRIBUÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	145	18 546,00	14 633,23								14 633,23
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	146	92 859,00	92 857,07								92 857,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		634 063,00	561 331,43								561 331,43
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18 614,00	5 830,49								5 830,49

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 14
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04		1 135,00	504,42							504,42
				05	147	21 451,00	13 887,19							13 887,19
				07	148	26,00	26,00							26,00
				08		8 263,00	1 845,01							1 845,01
				15		518,00								
				18		3 105,00								
				21	149	23 745,00	7 516,69							7 516,69
				02										
				03	150	22 974,00	8 796,70							8 796,70
				06		15 224,00	11 561,92							11 561,92
				09										
				A0	151	935,00								8 086,01
				D0	152	22 994,00	8 086,01							1 095,21
				10	153	3 450,00	1 095,21							3 303,55
				11	154	14 429,00	3 303,55							
				12										
				B0		1 032,00	792,13							792,13
				13	155	110 936,00	13 742,90							13 742,90
				20										
				C0	156	36 546,00	19 587,58							19 587,58
				21		104,00								
				25	157	11 645,00	268,45							268,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		317 126,00	96 844,25							96 844,25
				06										
				02										
				01		2 070,00	1 716,40							1 716,40

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 070,00	1 716,40								1 716,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		776,00	344,95								344,95
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 331,00									
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 107,00	344,95								344,95
				TOTAL MEDIDA 001		955 366,00	660 237,03								660 237,03
				TOTAL PROGRAMA 002		955 366,00	660 237,03								660 237,03
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		955 366,00	660 237,03								660 237,03
002		06		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	158	48 034,00	48 033,58								48 033,58
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	159	569 382,00	567 445,25								567 445,25
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	160	4 455,00	4 454,72								4 454,72
			11	REPRESENTAÇÃO	161	97 891,00	97 078,71								97 078,71
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	162	29 810,00	29 809,63								29 809,63
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	163	19 634,00	19 488,28								19 488,28
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 16

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				SF	164	55 735,00	55 734,69								55 734,69
				SN	165	52 269,00	51 898,44								51 898,44
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	166	11 500,00	11 160,10								11 160,10
		04		AJUDAS DE CUSTO	167	241,00	240,47								240,47
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	168	5 807,00	5 806,05								5 806,05
				Abonos dev. c.relj.											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	169	1 870,00	1 869,53								1 869,53
				CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	170	63 513,00	63 512,55								63 512,55
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	171	139 839,00	138 726,17								138 726,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 099 960,00	1 095 258,17								1 095 258,17
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	172	19 901,00	11 283,86								11 283,86
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173	1 449,00	394,67								394,67
		04		LIMPEZA E HIGIENE	174	7 664,00	7 663,51								7 663,51
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	175	6 187,00	5 100,47								5 100,47
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	176	886,00	885,99								885,99
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	177	1 010,00	581,76								581,76
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	178	691,00	255,00								255,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	179	8 054,00	6 691,97								6 691,97
		21		OUTROS BENS											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	180	4 846,00	3 967,06								3 967,06
				CONSERVAÇÃO DE BENS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 224,00										1 224,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 359 816,00										1 294 325,98
				TOTAL PROGRAMA 002		1 359 816,00										1 294 325,98
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 359 816,00										1 294 325,98
002	001	07		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO VICE- PRIMEIRO-MINISTRO												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRGU	198	48 034,00	48 033,58									48 033,58
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	199	169 628,00	160 371,21									160 371,21
			11	REPRESENTAÇÃO		39 518,00	32 431,29									32 431,29
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	200	12 254,00	11 791,92									11 791,92
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		8 267,00	6 101,83									6 101,83
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS		21 022,00	19 612,76									19 612,76
			SN	SUBSIDIO NATAL		21 022,00	17 461,42									17 461,42
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	201	22 798,00										
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	202	1 201,00	1 200,83									1 200,83
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		4 160,00	641,52									641,52
			B0	Enc saúde-Outros		6 594,00	5 622,27									5 622,27
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	203											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		10	11	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	222	48 034,00	48 033,58										48 033,58
				01 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	223	294 271,00	293 980,13										293 980,13
				03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	224	44 657,00	44 393,19										44 393,19
				11 REPRESENTAÇÃO	225	16 327,00	16 297,38										16 297,38
				12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 300,00	9 052,40										9 052,40
				13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
				14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	226	30 558,00	30 557,45										30 557,45
			SN	SUBSÍDIO NATAL	227	28 715,00	28 625,55										28 625,55
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				04 AJUDAS DE GUSTO	228	3 120,00	3 116,97										3 116,97
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
				01 ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	229	1 315,00	1 202,19										1 202,19
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	230	68 168,00	63 079,62										63 079,62
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	231	50 150,00	46 358,28										46 358,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		594 615,00	584 696,74										584 696,74
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				01 AQUISIÇÃO DE BENS	232	10 692,00	8 712,91										8 712,91
				02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233	318,00											
				04 LIMPEZA E HIGIENE													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 22
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	234	6 452,00	5 682,48								5 682,48
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	235	4 800,00	3 732,18								3 732,18
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		1 035,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	236	1 071,00	492,27								492,27
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	237	569,00									
		21		OUTROS BENS	238	8 525,00	5 779,53								5 779,53
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	239	14 868,00	12 761,09								12 761,09
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	240	17 535,00	14 341,20								14 341,20
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	241	155,00									
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	242	311,00									
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	243	6 639,00	4 470,01								4 470,01
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	244	155,00									
		10		TRANSPORTES	245	636,00	402,85								402,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 513,00	2 455,86								2 455,86
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		611,00	498,56								498,56
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	246	18 694,00	10 049,44								10 049,44
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	247	1 223,00	765,00								765,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	248	1 311,00	1 106,32								1 106,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		101 113,00	71 249,70								71 249,70
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 23

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	249	2 710,00	1 011,26								1 011,26
				A0											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0	250	580,00	55,01								55,01
				A0											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0											
				OUTROS											
				B0	251	2 202,00									
				OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 492,00	1 066,27								1 066,27
				TOTAL MEDIDA 001		701 220,00	657 012,71								657 012,71
				TOTAL PROGRAMA 002		701 220,00	657 012,71								657 012,71
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		701 220,00	657 012,71								657 012,71
				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJIARQU	252	48 035,00	48 033,58								48 033,58
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	253	288 930,00	281 364,24								281 364,24
				REPRESENTAÇÃO	254	60 157,00	51 765,70								51 765,70
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	255	17 774,00	17 557,82								17 557,82
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 334,00	9 470,86								9 470,86
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				SUBSIDIO FERIAS	SF	29 774,00	29 761,90								29 761,90
				SUBSIDIO NATAL	SN	27 585,00	27 583,77								27 583,77

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	258	6 317,00	6 312,61								6 312,61
		04		AJUDAS DE CUSTO	259	16 179,00	14 144,36								14 144,36
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	260	3 893,00	3 892,54								3 892,54
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		1 198,00	1 135,52								1 135,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	261	31 290,00	30 987,58								30 987,58
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	262	74 267,00	66 866,26								66 866,26
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		615 733,00	588 876,74								588 876,74
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	29 524,00	24 006,96								24 006,96
		04		LIMPEZA E HIGIENE	264	430,00	311,50								311,50
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	265	6 230,00	4 971,00								4 971,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	266	4 039,00	2 425,50								2 425,50
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	267	715,00	558,01								558,01
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	268	155,00									
		21		OUTROS BENS	269	5 176,00	3 675,45								3 675,45
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	311,00									
		02		LIMPEZA E HIGIENE	271	155,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	272	17 927,00	14 789,33								14 789,33

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 25
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA M A	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	273	25 866,00	23 572,00									23 572,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	274	384,00	243,54									243,54
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	275	651,00										
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	276	8 926,00	5 968,53									5 968,53
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	277	37,00	5,20									5,20
			10	TRANSPORTES	278	720,00	425,10									425,10
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	279	9 992,00	7 909,90									7 909,90
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	280	1 091,00	594,19									594,19
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	281	27 317,00	22 859,16									22 859,16
			17	PUBLICIDADE	282	39,00	38,63									38,63
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	283	2 274,00	1 787,82									1 787,82
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	284	2 128,00	688,80									688,80
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	285	50,00	50,00									50,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	286	3 537,00	2 658,10									2 658,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		147 674,00	117 540,72									117 540,72
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	287	3 296,00	3 295,23									3 295,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 296,00	3 295,23									3 295,23
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0) HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	288	508,00	507,88								507,88
				B0) OUTROS	289										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		508,00	507,88								507,88
				TOTAL MEDIDA 001		767 211,00	710 220,57								710 220,57
				TOTAL PROGRAMA 002		767 211,00	710 220,57								710 220,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		767 211,00	710 220,57								710 220,57
002	001	10		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MIN. ADJ. E DO DESENV. REGIONAL											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	290	48 069,00	48 033,58								48 033,58
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	291	278 761,00	260 316,78								260 316,78
			11	REPRESENTAÇÃO	292	47 062,00	46 862,79								46 862,79
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	293	11 844,00	11 795,73								11 795,73
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	294	8 133,00	8 010,52								8 010,52
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	295	27 318,00	27 316,48								27 316,48
			SN	SUBSIDIO NATAL	296	25 868,00	25 854,65								25 854,65
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	297	3 000,00	750,53								750,53
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE	298	1 061,00	1 060,21								1 060,21

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	312	27 680,00	18 450,00								18 450,00
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	313	4 426,77	4 426,77								4 426,77
	25		OUTROS SERVIÇOS	314	602,00	124,76								124,76
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		117 623,00	71 746,16								71 746,16
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	07		OUTROS											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 195,00	1 193,35								1 193,35
			TOTAL MEDIDA 001		665 731,00	594 073,48								594 073,48
			TOTAL PROGRAMA 002		665 731,00	594 073,48								594 073,48
			TOTAL SUBDIVISÃO 10		665 731,00	594 073,48								594 073,48
002	11		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			TOTAL AGRUPAMENTO 10		48 929,00	48 033,58								48 033,58
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	316	48 929,00	48 033,58								48 033,58
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	317	294 944,00	294 411,38								294 411,38
	11		REPRESENTAÇÃO	318	60 487,00	59 976,74								59 976,74
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	319	13 496,00	13 495,39								13 495,39
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	320	10 718,00	10 717,70								10 717,70

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 30
EM EURO

PROG. MA	MED. DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	333	8 757,00	6 111,47								6 111,47
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	334	54 002,00	37 602,13								37 602,13
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACCESOS A INTERNET	335	333,00									
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	336	3 000,00									
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	337	23 337,00	8 884,27								8 884,27
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 766,00	148,16								148,16
		10		TRANSPORTES	338	6 944,00	1 238,80								1 238,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	339	29 956,00	25 847,16								25 847,16
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	340	2 478,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	341	62 421,00	27 923,91								27 923,91
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	342	10 493,00									
		B0		OUTROS	343	31 493,00	20 910,00								20 910,00
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	344	2 500,00									
		B0		OUTRAS	345	5 500,00	4 185,00								4 185,00
		17		PUBLICIDADE	346	2 314,00	155,51								155,51
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	347	2 266,00									
		C0		OUTROS	348	4 546,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	349	6 100,00	639,60								639,60
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	350	5 282,00	319,88								319,88
		25		OUTROS SERVIÇOS	351	12 264,00	3 853,19								3 853,19

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		349 406,00	184 498,02								184 498,02
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	352										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	353	1 062,00	1 061,80								1 061,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 062,00	1 061,80								1 061,80
				TOTAL MEDIDA 001		964 956,00	787 389,27								787 389,27
				TOTAL PROGRAMA 002		964 956,00	787 389,27								787 389,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		964 956,00	787 389,27								787 389,27
		12		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	354	48 034,00	48 033,58								48 033,58
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	355	315 338,00	315 337,61								315 337,61
			11	REPRESENTAÇÃO	356	58 560,00	58 579,72								58 579,72
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	357	13 789,00	13 788,58								13 788,58
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	358	11 333,00	11 332,58								11 332,58
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 32
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			SF	SUBSIDIO FERIAS	359	37 019,00	37 016,99									37 016,99
			SN	SUBSIDIO NATAL	360	30 449,00	30 448,70									30 448,70
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	361	2 554,00	2 303,28									2 303,28
		04		AJUDAS DE CUSTO												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	362	2 011,00	2 010,73									2 010,73
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	363	52 235,00	52 234,65									52 234,65
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	364	60 143,00	60 142,52									60 142,52
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		P0		PARENTALIDADE	365	405,00	404,77									404,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		631 890,00	631 633,71									631 633,71
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	366	6 841,00	6 532,58									6 532,58
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	367	110,00	35,00									35,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	368	5 022,00	4 942,40									4 942,40
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	369	2 713,00	2 637,06									2 637,06
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	370	110,00	35,00									35,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	371	110,00	35,00									35,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	372	110,00	35,00									35,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	373	4 114,00	3 741,95									3 741,95
		21		OUTROS BENS												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE BENS	374	5 996,00	3 969,13									3 969,13

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 33
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNCAO				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				06	375	13 258,00	10 688,97									10 688,97
				09												
				B0	376	179,00	29,00									29,00
				C0	377	220,00	70,00									70,00
				D0	378	5 106,00	4 947,16									4 947,16
				F0	379	110,00	35,00									35,00
				10	380	364,00	289,85									289,85
				11	381	1 768,00	1 595,40									1 595,40
				12												
				B0	382	126,00	40,00									40,00
				13	383	9 023,00	8 553,90									8 553,90
				20												
				C0	384	150,00										
				25	385	346,00	152,76									152,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		55 776,00	48 365,16									48 365,16
				TOTAL MEDIDA 001		687 866,00	679 998,87									679 998,87
				TOTAL PROGRAMA 002		687 866,00	679 998,87									679 998,87
				TOTAL SUBDIVISÃO 12		687 866,00	679 998,87									679 998,87
		13		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRACAO LOCAL												
	002			GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRACAO GERAL												
				ADMINISTRACAO GERAL												
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERACÖES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÖRGÖES DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÖRGÖES AUTARQU		48 035,00	48 033,58									48 033,58
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA		272 236,00	272 234,72									272 234,72

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				11	388	53 369,00	53 367,02									53 367,02
				12	389	12 447,00	12 423,36									12 423,36
				13	390	9 867,00	9 776,30									9 776,30
				14												
			SF		391	26 360,00	26 353,97									26 353,97
			SN		392	26 853,00	26 851,71									26 851,71
			02													
			04			1 000,00										
			03													
			01													
			A0		393	874,00	780,74									780,74
			05													
			A0													
			A0		394	27 872,00	27 870,08									27 870,08
			B0		395	66 762,00	66 703,06									66 703,06
			10													
			P0		396	200,00	166,56									166,56
						545 875,00	544 563,10									544 563,10
			02													
			01													
			02		397	20 415,00	14 906,37									14 906,37
			04		398	4 163,00	209,25									209,25
			05			13 158,00	5 905,69									5 905,69
			08		399	5 693,00	1 217,19									1 217,19
			12		400	1 196,00	1 192,53									1 192,53
			13		401	100,00	4,95									4,95

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	150,00								150,00	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	402	2 274,00	100,00									100,00
			21	OUTROS BENS		7 846,00	1 720,97									1 720,97
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	403	16 428,00	8 606,26									8 606,26
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
		CO		OUTROS	404	596,00	595,32									595,32
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	405	21 616,00	6 957,05									6 957,05
		09		COMUNICAÇÕES												
		DO		COMUNICACOES MOVEIS	406	7 687,00	4 497,76									4 497,76
		FO		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	407	953,00	9,22									9,22
		10		TRANSPORTES	408	2 414,00	306,05									306,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	409	10 449,00	8 289,18									8 289,18
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	410	1 260,00	854,02									854,02
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		12 485,00	3 825,07									3 825,07
		17		PUBLICIDADE	411	2 534,00	508,61									508,61
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	412	100,00	32,86									32,86
		25		OUTROS SERVIÇOS	413	6 613,00	3 710,91									3 710,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		139 500,00	63 601,26									63 601,26
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	414	290,00	287,00									287,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		290,00	287,00									287,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 001		685 665,00									608 451,36	
				TOTAL PROGRAMA 002		685 665,00										608 451,36
				TOTAL SUBDIVISÃO 13		685 665,00										608 451,36
002		14		GABINETE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO ADJUNTA DO VICE- PRIMEIRO-MINISTRO												
				GOVERNACÃO E CULTURA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	415	44 031,00	44 030,77									44 030,77
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	416	106 148,00	105 514,12									105 514,12
			11	REPRESENTAÇÃO		23 456,00	23 179,48									23 179,48
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	417	11 786,00	11 785,60									11 785,60
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4 133,00	3 642,31									3 642,31
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSIDIO FERIAS		12 504,00	12 168,91									12 168,91
			SN	SUBSIDIO NATAL	418	11 921,00	11 920,14									11 920,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	80,00									80,00
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	419	9 408,00	8 316,12									8 316,12
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	420	2 942,00	2 941,02									2 941,02
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		584,00	450,79									450,79
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F U N C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			01	IMPOSTOS E TAXAS	438	324,00	324,00												324,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		324,00	324,00												324,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES															
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	439	171,00	171,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		171,00	171,00												
				TOTAL MEDIDA 001		349 980,00	349 980,00												330 629,13
				TOTAL PROGRAMA 002		349 980,00	349 980,00												330 629,13
				TOTAL SUBDIVISÃO 14		349 980,00	349 980,00												330 629,13
				TOTAL DIVISÃO 01		14 558 087,00	14 558 087,00												12 749 780,31
				TOTAL CAPITULO 01		14 558 087,00	14 558 087,00												12 749 780,31
		02		SERV. APOIO E COORDENAÇÃO, ORÇÁOS CONSULTIVOS E OUTRAS ENTIDADES DA POM															
		01		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS															
		01		SECRETARIA-GERAL															
		001		GOVERNAÇÃO E CULTURA															
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	440	2 548 265,00	2 548 265,00												2 214 573,96
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	441	28 117,00	28 117,00												27 966,96
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	442	46 791,00	46 791,00												44 299,19

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	GRATIFICAÇÕES	443	140 792,00	116 247,81							116 247,81
			11	REPRESENTAÇÃO	444	58 305,00	55 007,24							55 007,24
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	445	3 584,00	2 044,86							2 044,86
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	446	124 181,00	123 663,47							123 663,47
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	447	217 878,00	217 406,84							217 406,84
		SN		SUBSIDIO NATAL	448	193 817,00	191 298,38							191 298,38
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	449	15 783,00	15 481,79							15 481,79
		04		AJUDAS DE CUSTO	450	2 200,00	298,27							298,27
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	451	27 262,00	26 844,29							26 844,29
		A0		Abonos dev. crel.j.	452	6 147,00	3 949,10							3 949,10
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	453	2 377,00	2 280,57							2 280,57
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	454	34 870,00	31 791,32							31 791,32
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	455	4 726,00	4 687,02							4 687,02
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	456	2 000,00	1 257,66							1 257,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	457	566 429,00	560 332,49							560 332,49
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	458	95 538,00	86 606,48							86 606,48
		08		OUTRAS PENSÕES	459	22 136,00	20 335,56							20 335,56
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		P0		PARENTALIDADE	460	8 000,00	6 323,56							6 323,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 149 198,00	3 752 696,82							3 752 696,82

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	461	36 867,00	18 033,23										18 033,23
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	462	15 979,00	9 300,79										9 300,79
			04	LIMPEZA E HIGIENE	463	400,00	144,50										144,50
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	464	6 430,00	5 833,70										5 833,70
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	465	32 651,00	18 575,03										18 575,03
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	466	213,00											
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	467	9 541,00	5 513,05										5 513,05
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	468	2 452,00	685,40										685,40
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	469	8 106,00	933,14										933,14
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	470	72 133,00	46 761,18										46 761,18
			21	OUTROS BENS													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	471	368 844,00	252 396,75										252 396,75
			02	LIMPEZA E HIGIENE	472	211 507,00	172 206,00										172 206,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	473	375 891,00	288 376,75										288 376,75
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	474	385 106,00	239 223,23		10,64								239 233,87
			A0	PRINCIPIO DA ONEROSI	475	205 056,00	205 056,00										205 056,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	476	55 635,00	35 005,03										35 005,03
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	477	143 161,00	102 043,88										102 043,88
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	478	16 566,00	11 741,22										11 741,22
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	479	22 291,00	16 031,71										16 031,71
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	480	31 353,00	26 235,31										26 235,31
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	481	22 449,00	8 217,69										8 217,69
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	482	54 564,00	38 515,88										38 515,88

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PR	ME	ORGANICA	FUN C											
		10		TRANSPORTES	483	4 510,00	3 202,80							3 202,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	484	2 477,00	294,65							294,65
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	485	11 582,00	9 198,42							9 198,42
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	486	6 266,00	893,02							893,02
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	487									
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	488	1 033,00								
		B0		OUTROS	489	91 354,00	69 925,52							69 925,52
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	490	16 099,00	11 658,13							11 658,13
		17		PUBLICIDADE	491	2 048,00	716,89							716,89
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	492	225 895,00	191 119,89							191 119,89
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	493	6 399,00								
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	494	103 268,00	59 359,49							59 359,49
		C0		OUTROS	495	167 394,00	115 502,21							115 502,21
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	496	314 583,00	252 432,71							252 432,71
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	497	154 668,00	123 877,39							123 877,39
		C0		OUTROS	498	211 186,00	155 320,65							155 320,65
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	499	2 634,00	233,97							233,97
		25		OUTROS SERVIÇOS	500	302 743,00	208 421,07							208 421,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 701 334,00	2 702 896,28	10,64						2 702 896,92
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO										
		23		Transf. Corrente-CIG										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
MA	MA											
		41 Transf. Corrente-CIG	501	232 911,00		232 343,57						232 343,57
	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	502	2 185 210,00	80 000,00	1 912 350,85						1 992 350,85
	08	FAMILIAS										
	02	OUTRAS										
	A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		15 149,00	9 266,94							9 266,94
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 433 270,00	89 266,94	2 144 694,42						2 233 961,36
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	01	IMPOSTOS E TAXAS	503	74 914,00	56 506,87							56 506,87
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		9 346,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		84 260,00	56 506,87							56 506,87
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	504	6 796,00	6 174,35							6 174,35
	B0	OUTROS	505	3 207,00	1 932,90							1 932,90
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	506	22 788,00	1 061,08							1 061,08
	B0	OUTROS	507	15 374,00	13 579,70							13 579,70
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	508	22 005,00	19 799,22							19 799,22
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 43
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0	OUTROS				19 979,83								19 979,83
			B0	OUTROS	509	22 110,00										
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	510	2 500,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		94 780,00		62 527,08								62 527,08
				TOTAL MEDIDA 001		10 462 842,00		6 663 983,99	2 144 705,06							8 808 689,05
				TOTAL PROGRAMA 002		10 462 842,00		6 663 983,99	2 144 705,06							8 808 689,05
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		10 462 842,00		6 663 983,99	2 144 705,06							8 808 689,05
002	001	97		INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		57		TEATRO NACIONAL DE S. JOAO, EPE												
		79		TEATRO NACIONAL DE S. JOAO, EPE		3 728 623,00		3 728 623,00								3 728 623,00
		58		OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTISTICA, EPE												
		62		OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTISTICA, EPE	511	15 416 820,00		15 416 820,00								15 416 820,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 145 443,00		19 145 443,00								19 145 443,00
				TOTAL MEDIDA 001		19 145 443,00		19 145 443,00								19 145 443,00
				TOTAL PROGRAMA 002		19 145 443,00		19 145 443,00								19 145 443,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 97		19 145 443,00		19 145 443,00								19 145 443,00
002	001	98		RESERVA ORÇAMENTAL GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	512										
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	513										
B0	Rescisões Múltiplas Acor	514	139 051,00	36 138,04								36 138,04
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		139 051,00	36 138,04								36 138,04
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
54	ICA											
87	ICA	515	51 022,00	38 048,00								38 048,00
58	CINEMATÉCA											
61	CINEMATÉCA	516	12 521,00	12 521,00								12 521,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		63 543,00	50 569,00								50 569,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
02	DIVERSAS											
03	OUTRAS											
R0	RESERVA	517										
	TOTAL AGRUPAMENTO 06											
	TOTAL MEDIDA 001		202 594,00	86 707,04								86 707,04
	TOTAL PROGRAMA 002		202 594,00	86 707,04								86 707,04
	TOTAL SUBDIVISÃO 88		202 594,00	86 707,04								86 707,04
	TOTAL DIVISÃO 01		29 810 879,00	25 896 134,03	2 144 705,06							28 040 839,09
02	SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
00	SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
002	GOVERNÇÃO E CULTURA											
001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1011										
	DESPESAS COM O PESSOAL	01										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 45
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	518	144 092,00	114 015,90								114 015,90
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	519	8 301,00	3 341,17								3 341,17
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	520	14 626,00	3 139,07								3 139,07
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	521	9 581,00	6 330,49								6 330,49
		SF		SUBSIDIO FERIAS	522	3 136,00	3 135,98								3 135,98
		SN		SUBSIDIO NATAL	523	234 427,00	234 426,46								234 426,46
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	524	3 136,00	3 135,98								3 135,98
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	525	2 024,00	1 723,08								1 723,08
		A0		Abonos dev. crel.j.	526	590,00	589,69								589,69
		B0		Rescisões Múltipl Acor	527	21 108,00	21 107,26								21 107,26
		03		SEGURANÇA SOCIAL	528	748,00	747,63								747,63
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		B0		SEGURANCA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		438 633,00	388 556,73								388 556,73
				TOTAL MEDIDA 001		438 633,00	388 556,73								388 556,73
				TOTAL PROGRAMA 002		438 633,00	388 556,73								388 556,73
				TOTAL DIVISÃO 02		438 633,00	388 556,73								388 556,73
		03		CENTRO JURIDICO											
		00		CENTRO JURIDICO											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA	EM EURO		
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	529	348 100,00	315 299,92	32 105,94										347 405,86
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	530	47,00	46,34											46,34
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	531	34 064,00	34 038,77											34 038,77
			11	REPRESENTAÇÃO	532	8 597,00	8 592,59											8 592,59
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	533	2 841,00	2 832,62											2 832,62
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	534	12 524,00	12 523,91											12 523,91
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	535	35 661,00	35 660,49											35 660,49
			SN	SUBSÍDIO NATAL	536	31 945,00	31 944,06											31 944,06
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	537	10 255,00	10 254,64											10 254,64
			04	AJUDAS DE CUSTO	538	71,00	70,77											70,77
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
			A0	Abonos dev. c.rel.j.	539	3 415,00	3 414,04											3 414,04
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00	450,74											450,74
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	540	5 125,00	5 070,61											5 070,61
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 392,00	1 391,52											1 391,52
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	541	75 936,00	75 925,39											75 925,39

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 47
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	542	26 873,00	26 872,61									26 872,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		597 365,00	564 389,02	32 105,94								596 494,96
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	543	3 470,00	956,56	1 719,60								2 676,16
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	544	2 508,00	307,13	1 704,29								2 011,42
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	545	15,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	546	760,00	59,80	193,56								253,36
		21		OUTROS BENS	547	1 382,00	230,90	484,05								714,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		PO		Locação de edifícios	548	8 500,00		5 652,00								5 652,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
		CO		OUTROS	549	45,00										
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	550	7 676,00	1 855,67	4 573,76								6 429,43
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	551	4 047,00	1 490,88	745,44								2 236,32
		09		COMUNICAÇÕES												
		DO		COMUNICACOES MOVEIS	552	1 086,00	793,39									793,39
		10		TRANSPORTES	553	2 773,00	1 280,90	1 100,00								2 380,90
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	554	1 381,00	380,74	976,33								1 359,07
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	555	228,00	71,76									71,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	556	3 144,00	93,79	67,35								161,14
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	557	2 038,00		1 285,60								1 285,60
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		CO		OUTROS	558	12 525,00										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2014				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGANICA	FUN C	ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
				21	559	1 085,00	40,00	32,15						72,15
				25	560	130,00	40,00							40,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 793,00	7 601,52	18 536,13						26 137,65
				04										
				08										
				02										
				A0	561	11 020,00	5 382,40	3 129,79						8 512,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 020,00	5 382,40	3 129,79						8 512,19
				TOTAL MEDIDA 001		661 178,00	577 372,94	53 771,86						631 144,80
				TOTAL PROGRAMA 002		661 178,00	577 372,94	53 771,86						631 144,80
				TOTAL DIVISÃO 03		661 178,00	577 372,94	53 771,86						631 144,80
	04			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO										
	00			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO										
	002			GOVERNAÇÃO E CULTURA										
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				1011										
				01										
				01										
				03	562	674 802,00	674 801,44							674 801,44
				11	563	8 593,00	8 592,59							8 592,59
				12	564	117 671,00	117 670,21							117 670,21
				13	565	28 467,00	28 463,82							28 463,82
				14										
				SF	566	70 961,00	70 960,80							70 960,80
				SN	567	68 877,00	68 876,45							68 876,45
				02										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 49
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	568	5 106,00	5 106,48								5 106,48
			04	AJUDAS DE CUSTO	569	330,00	330,00								330,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		519,00	443,02								443,02
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	570	7 848,00	7 847,17								7 847,17
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	571	123 161,00	123 160,79								123 160,79
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	572	101 673,00	101 672,16								101 672,16
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	573	525,00	524,78								524,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 208 533,00	1 208 448,71								1 208 448,71
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574	4 983,00	3 908,84								3 908,84
			04	LIMPEZA E HIGIENE	575	622,00	471,38								471,38
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	576	32 215,00	1 539,35								1 539,35
			21	OUTROS BENS	577	6 355,00	754,16								1 205,25
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	578	136 830,00	93 996,17								93 996,17
			02	LIMPEZA E HIGIENE	579	18 559,00	15 608,45								15 608,45
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	580	18 058,00	17 258,98								17 258,98
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	581	51 672,00	45 785,36								45 785,36
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	582	2 626,00	1 327,71								1 327,71
			09	COMUNICAÇÕES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 50
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ACESSOS A INTERNET	583	334 516,00	300 149,55								300 149,55
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	584	32 229,00	24 880,37								24 880,37
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	585	2 320,00	1 559,71								1 559,71
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	586	35 592,00	12 778,72								12 778,72
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	587	173,00	17,77								17,77
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	588	2 371,00	1 612,05								1 612,05
		10		TRANSPORTES	589	945,00	794,65								794,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	590	718,00	537,58								537,58
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	591	865,00	789,65								789,65
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	592	1 000,00	250,00								250,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	593	3 750,00									
		B0		OUTROS	594	20 250,00	19 499,93								19 499,93
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	595	300,00									
		B0		OUTRAS	596	525,00	225,00								225,00
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	597	45 866,00	41 220,31								41 220,31
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	598	406 694,00	318 062,05								318 062,05
		C0		OUTROS	599	21 030,00	17 221,59								17 221,59
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	600	195 370,00	144 990,05		17 773,50						162 763,55
		C0		OUTROS	601	3 679,00	2 313,56								2 313,56
		25		OUTROS SERVIÇOS	602	2 171,00	2 104,76								2 104,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 382 284,00	1 089 657,70		20 212,59						1 089 870,29

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		4 535,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 535,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	603	47 529,00	24 465,49	1 331,77									25 797,26
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	604	70 417,00	50 416,72										50 416,72
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	605	4 235,00	4 234,36										4 234,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		122 181,00	79 116,57	1 331,77									80 448,34
				TOTAL MEDIDA 001		2 717 533,00	2 357 222,98	21 544,36									2 378 767,34
				TOTAL PROGRAMA 002		2 717 533,00	2 357 222,98	21 544,36									2 378 767,34
				TOTAL DIVISÃO 04		2 717 533,00	2 357 222,98	21 544,36									2 378 767,34
002		05		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO													
		00		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO													
	024			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SEGURANÇA E ACCÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		2031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	606	846 433,00	846 432,08								846 432,08	
		10		GRATIFICAÇÕES	607	1 367,00	1 366,71									1 366,71
		11		REPRESENTAÇÃO	608	28 790,00	28 789,89									28 789,89
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	609	39 583,00	39 582,90									39 582,90
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	610	75 383,00	75 382,70									75 382,70
		SN		SUBSIDIO NATAL	611	72 458,00	72 457,75									72 457,75
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	612	4 373,00	4 372,32									4 372,32
		04		AJUDAS DE CUSTO	613	22 361,00	10 388,93	455,66								10 844,59
		05		ABONO P/ FALHAS	614											
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		A0		Abonos dev. crel.j.	615	2 018,00	2 016,86									2 016,86
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	616	34 215,00	34 214,18									34 214,18
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	617	841,00	786,09									786,09
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	618	13 014,00	12 958,47									12 958,47
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	619	603,00	602,25									602,25
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	620	214,00	213,86									213,86
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	621	227 106,00	226 331,40									226 331,40
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		08		OUTRAS PENSÕES	622	20 072,00	20 068,73									20 068,73
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 603,00	7 017,36									7 017,36

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 53
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		P0		PARENTALIDADE	623	14 236,00	14 235,70									14 235,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 410 869,00	1 397 218,18	455,66								1 397 673,84
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	624	3 948,00	3 122,27									3 122,27
		04		LIMPEZA E HIGIENE	625	2 625,00	1 924,09									1 924,09
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	626	6 733,00	4 097,82									4 855,74
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	627	15 525,00		15 000,00								15 000,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	628	16 726,00	218,84									12 003,17
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	629	255,00										
		21		OUTROS BENS	630	1 153,00	595,41									595,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	631	26 770,00	22 269,57									22 269,57
		02		LIMPEZA E HIGIENE	632	31 383,00	25 703,81									25 703,81
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	633	3 570,00	1 906,50									1 906,50
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	634	132 302,00	115 380,98									115 380,98
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	635	2 610,00	2 459,46									2 459,46
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	636	6 092,00	4 863,38									4 863,38
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	637	7 981,00	6 668,74									6 668,74
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	638	20 266,00	15 838,61									15 838,61
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	639	2 000,00	1 634,04									1 634,04
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	640	21 246,00	15 175,57									15 998,10
		10		TRANSPORTES	641	3 897,00	2 627,39									2 627,39
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	642	909,00	519,41									519,41

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 54
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS	643	38,00													15 717,99
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	644	29 286,00	14 644,77	1 073,22											8 575,64
		15		FORMAÇÃO															1 397,61
		B0		OUTRAS	645	18 689,00	8 575,64												1 092,32
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	646	2 160,00	1 397,61												1 014,80
		17		PUBLICIDADE	647	1 093,00	1 092,32												17 786,19
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	648	1 465,00	1 014,80												23 665,20
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															168 201,91
		C0		OUTROS	649	19 986,00	17 786,19												1 002,60
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															25,00
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	650	28 166,00	23 665,20												491 837,93
		C0		OUTROS	651	275 151,00	24 540,16	143 661,75											90 000,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	652	1 228,00	1 002,60												3 000,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	653	48,00	25,00												93 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		683 301,00	318 750,18	173 087,75											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS															
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	654	160 107,00	20 000,00	70 000,00											
		09		RESTO DO MUNDO															
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	655	3 000,00	3 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		163 107,00	23 000,00	70 000,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		A0		Outras despesas corr	656	935,00	529,68												
		R0		RESERVA		3 609,00													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 547,00	529,68								529,68
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	657	8 194,00	3 193,91								3 193,91
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	658	20 898,00	15 897,60								15 897,60
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS	659	10 816,00			10 815,81						10 815,81
			B0	OUTROS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS	660	6 518,00	1 517,88								1 517,88
			B0	OUTROS											
			B0	OUTROS	661	192,00	191,76								191,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 618,00	20 801,15		10 815,81						31 616,96
				TOTAL MEDIDA 024		2 308 242,00	1 760 299,19		254 359,22						2 014 658,41
				TOTAL PROGRAMA 002		2 308 242,00	1 760 299,19		254 359,22						2 014 658,41
				TOTAL DIVISÃO 05		2 308 242,00	1 760 299,19		254 359,22						2 014 658,41
		06		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		028		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	662	1 072 173,00	640 146,79		322 807,20						962 953,99

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	663	15 174,00	11 149,70	2 011,67							13 161,37
			11	REPRESENTAÇÃO	664	53 167,00	37 083,81	11 521,04							48 604,85
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		51 291,00	42 033,88								42 033,88
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	665	86 316,00	13 705,66	72 609,54							86 316,20
		SN		SUBSIDIO NATAL	666	90 626,00	7 743,67	74 083,75							81 827,42
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	667	14 347,00	1 946,74	11 965,40							13 912,14
		04		AJUDAS DE CUSTO	668	2 800,00	133,75	845,16							978,91
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES											
		A0		Abonos dev. c.relj.	669	1 775,00		1 774,35							1 774,35
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	670	1 702,00	452,19	1 179,42							1 631,61
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	671	19 928,00	12 929,42	1 023,57							13 952,99
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	672	996,00	70,06	770,66							840,72
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	673	275 401,00	224 682,25	17 689,56							242 371,81
		B0		SEGURANCA SOCIAL	674	41 375,00	24 054,30	15 676,32							39 730,62
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	675	165,00									
		P0		PARENTALIDADE	676	699,00	698,06								698,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 727 935,00	1 016 830,28	533 957,64							1 550 787,92
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
				01	AQUISIÇÃO DE BENS	677	8 631,00	2 493,02	935,45							3 428,47	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	678	1 500,00										625,35
				04	LIMPEZA E HIGIENE	679	850,00	126,52	497,99								624,51
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	680	8 950,00	354,54									5 603,24
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	681	1 900,00	111,25									1 043,49
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	682	5 112,00	479,37	1 934,36								2 413,73
				21	OUTROS BENS	683	34 755,00		11 769,92								11 769,92
				01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	684	25 000,00		20 168,06								20 168,06
				02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	685	7 500,00	705,00	4 191,07								4 191,07
				03	LIMPEZA E HIGIENE	686	25 000,00										705,00
				04	CONSERVAÇÃO DE BENS	687	16 000,00	70,00									685,00
				06	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	688	53 412,00	3 435,22	34 869,50								38 404,72
				09	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	689	1 766,00	4,00	1 061,73								1 065,73
				09	COMUNICAÇÕES	690	10 420,00	36,00	5 803,94								5 839,94
				A0	ACESSOS A INTERNET	691	2 250,00		1 228,89								1 228,89
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	692	6 900,00	28,00	4 776,05								4 804,05
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	693	48 450,00	112,85	46 566,39								46 681,24
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		2 000,00	106,00									106,00
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3 000,00		1 682,43								1 682,43
				10	TRANSPORTES		9 507,00	63 345,00	28 290,00								91 635,00
				12	SEGUROS												
				B0	OUTRAS												
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS												
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA												
				B0	OUTROS												
				15	FORMAÇÃO												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 58
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		10 000,00											
			B0	OUTRAS	694	35 330,00			2 675,80								2 675,80
		17		PUBLICIDADE	695	4 500,00			1 977,78								1 977,78
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	696	35 000,00			24 680,48								24 680,48
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	697	93 744,00			31 155,90								31 155,90
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	698	297 504,00			163 273,18								163 273,18
			C0	OUTROS	699	6 500,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	700	36 480,00			29 735,26								29 735,26
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	701	2 500,00			464,33								464,33
		25		OUTROS SERVIÇOS	702	36 365,00			4 810,41								4 810,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		925 161,00			71 570,66								501 642,87
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	703	352 087,00			297 913,00								325 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		352 087,00			297 913,00								325 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA		39 376,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		39 376,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR ORÇ Z M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
				B0CONSERVACAO OU REPARACAO	704												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	705	111 854,00	2 849,91	38 857,88								41 707,79	
				08 SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	706	134 567,00		108 426,64								108 426,64	
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	707	21 610,00		20 220,99								20 220,99	
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	708	1 250,00		798,00								798,00	
				11 FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
				OUTROS INVESTIMENTOS	710	18 750,00		15 189,87								15 189,87	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		288 531,00	2 849,91	183 493,38								186 343,29	
				TOTAL MEDIDA 02B		3 333 090,00	1 389 163,85	1 174 610,23								2 563 774,08	
				TOTAL PROGRAMA 002		3 333 090,00	1 389 163,85	1 174 610,23								2 563 774,08	
				TOTAL DIVISÃO 06		3 333 090,00	1 389 163,85	1 174 610,23								2 563 774,08	
		07		GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL													
			00	GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL													
				GOVERNACAO E CULTURA													
		002		SERVICOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICACAO SOCIAL													
				COMUNICACAO SOCIAL													
			2055	COMUNICACAO SOCIAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇAO PUBLICA	711	533 134,00	531 650,73									531 650,73	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 60

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				08	712	10 266,00	10 264,32								10 264,32
				09	713	43 157,00	42 889,17								42 889,17
				10	714	1 286,00	1 273,54								1 273,54
				11	715	15 499,00	15 496,32								15 496,32
				13	716	29 291,00	29 087,24								29 087,24
				14											
			SF		717	56 541,00	56 538,93								56 538,93
			SN		718	49 179,00	48 966,10								48 966,10
			02												
			02		719	6 310,00	974,30		2 297,91						3 272,21
			04			5 000,00			2 566,96						2 566,96
			05		720	566,00	567,32								567,32
			12												
			A0		721	9 127,00	9 125,51								9 125,51
			B0		722	29 011,00	29 010,19								29 010,19
			14		723	4 212,00	465,82		3 744,26						4 210,08
			03												
			01												
			A0		724	8 756,00	8 739,14								8 739,14
			02		725	50,00			49,54						49,54
			03		726	2 869,00	2 834,94								2 834,94
			05												
			A0		727	156 939,00	156 060,27								156 060,27
			B0		728	11 873,00	11 720,59								11 720,59
			06		729	350,00			347,20						347,20

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	D E S I G N A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06			DOENÇAS PROFISSIONAIS													
		09			SEGUROS		80,00											
		10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0			PARENTALIDADE	730	270,00	269,81										269,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		973 768,00	955 934,24	9 005,87									964 940,11
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01			AQUISIÇÃO DE BENS													
		02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	731	2 500,00	1 497,21										1 497,21
		04			LIMPEZA E HIGIENE	731	3 169,00		2 113,36									2 113,36
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	732	7 000,00	3 338,90	1 659,27									4 998,17
		12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		700,00											
		14			OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00											
		17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	733	100,00											
		18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	734	2 100,00	115,40										115,40
		21			OUTROS BENS	735	6 000,00		2 456,58									2 456,58
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	736	105 796,00	70 520,13										70 520,13
		02			LIMPEZA E HIGIENE	737	133 208,00	111 431,83										111 431,83
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS	738	27 500,00	12 068,09	8 290,69									20 358,78
		04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	739	53 500,00	48 114,40										48 114,40
		A0			Onerosidade P. F.	740	15 000,00	14 568,00										14 568,00
		06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	741	7 000,00	3 366,49										3 366,49
		08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	742	42 700,00	30 844,90										30 844,90
		09			COMUNICAÇÕES													
		A0			ACCESOS A INTERNET	743	16 420,00	13 059,31										13 059,31
		C0			COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	744	8 955,00	2 752,35										2 752,35
		D0			COMUNICACOES MOVES	745	8 188,00	1 690,70										1 690,70

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				FO	746	5 600,00	2 304,85	79,88							2 384,73
				10	747	6 288,00		1 421,07							1 421,07
				11	748	2 400,00	659,28								659,28
				12	749										
				B0		200,00	129,03								129,03
				13	750	42 039,00	6 117,49	2 537,27							8 654,76
				14											
				B0	751	33 407,00	27 305,70								27 305,70
				15											
				B0	752	1 943,00	250,00	32,00							282,00
				17	753	2 030,00									
				18	754	152 723,00	102 426,62	23 445,21							125 871,83
				19											
				C0	755	41 687,00	14 824,60	11 070,00							25 894,60
				20											
				A0	756	66 244,00	54 710,40								54 710,40
				B0		32 000,00	14 803,91								14 803,91
				C0	757	39 518,00	29 619,30	3 242,10							32 861,40
				22	758	314,00		307,50							307,50
				25	759	32 210,00	18 633,48	8 325,42							26 958,90
						898 939,00	565 152,37	64 980,35							650 132,72
			04												
			03												
			05												
			58												
			37			70 000,00	35 000,00								35 000,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N C	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç ÃO	A L T. O R G. O	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S								
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
				37	PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS																	
		07			INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS																	
		01			INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS																	
		A0			COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS																	
				01	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS	50 000,00	25 000,00													25 000,00		
				02	OBSERVATORIO DA COMUNICACAO SOCIAL-OBERCOM	67 505,00	67 482,00														67 482,00	
				03	ASSOCIAÇÃO DE MUSEU DE IMPRENSA-AMI	15 000,00	15 000,00														15 000,00	
				04	CASA DE PESSOAL DO PALACIO FOZ	4 000,00	4 000,00														3 547,00	
		08			FAMILIAS																	
		01			EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL																	
		A0			EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	5 000,00	5 000,00														5 000,00	
		02			OUTRAS																	
		B0			OUTRAS	3 463,00	946,42														946,42	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	214 968,00	143 428,42														151 975,42	
		05			SUBSIDIOS																	
		01			SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS																	
		01			PUBLICAS																	
		A0			CTT - CORREIOS DE PORTUGAL																	
				01	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	1 219 000,00	1 103 166,79															1 103 166,79
		03			PRIVADAS																	
		A0			SDIM-SOCIEDADE DISTRIB. DA IMPRENSA DA MADEIRA																	
				01	SDIM-SOCIEDADE DISTRIB. DA IMPRENSA DA MADEIRA	295 000,00	230 283,90															230 283,90
				02	NOTICIAS DIRECT - DISTRIBUICAO AO DOMICILIO	73 000,00	7 767,75															7 767,75
				03	IBEROMAIL - CORREIO INTERNACIONAL	312 500,00	204 044,56															204 044,56

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				04 VAS PREMIUM - ENTREGA PERSONALIZADA DE PUBLICIDADE	764	577 000,00	570 100,57								570 100,57
				05 Coop. Rádio Boa Nova	765	29 450,00	29 450,00								29 450,00
			B0	ABREU CARGA E TRANSITO		903 000,00	441 359,19								441 359,19
			C0	Pedro Manuel Duarte											
				01 Pedro Manuel Duarte	766	615,00	615,00								615,00
				02 Diário de Aveiro	767	8 461,00	8 460,17								8 460,17
				03 Diário de Coimbra	768	24 678,00	24 677,26								24 677,26
				04 Emp. Diário Minho, Lda	769	37 452,00	37 451,45								37 451,45
				05 Fund. Mens. Bragança	770	10 770,00	10 769,83								10 769,83
				06 O Progresso-Ed. Pub.	771	14 299,00	13 805,41								13 805,41
				07 Pedestal D'Ideias-C.	772	17 218,00	10 734,50								10 734,50
				08 Milho-Rei - CPICB	773	6 826,00									
				09 Jontejo - J.R.T.Lda	774	22 650,00									
				10 Jor. Manhã Grande	775	6 572,00	6 572,00								6 572,00
				11 SEB - Soc. Ed. Bética	776	3 854,00	2 240,00								2 240,00
				12 Granada FM	777	4 229,00	4 228,87								4 228,87
				13 Voz da Planície CRL	778	6 900,00	6 899,14								6 899,14
				14 Pícarra & Cª, Lda	779	12 720,00	12 720,00								12 720,00
				15 SER - Soc. Elv. Rad.	780	10 348,00	3 831,52								3 831,52
				16 Palavras Originatis	781	19 710,00	7 168,50								7 168,50
				17 TCS e afins, Lda	782	6 357,00	6 356,28								6 356,28
				18 JORLIS ED. Pub. Lda	783	23 859,00									
				19 O Notícias da Trefa	784	5 507,00	5 506,74								5 506,74
				20 As. Cult. R. Hertz	785	10 052,00	10 052,00								10 052,00
				21 MG-Rádio C. M. Grande	786	7 142,00									
				22 Rádio C. Feira, CRL	787	17 780,00	17 779,01								17 779,01
				23 José S. Silva, Lda	788	9 088,00	9 087,38								9 087,38

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				24) Benefícia FM - PR, Ld*	789	2 068,00	2 067,33								2 067,33
				25) Bastomédia-PRE-Ld*	790	3 096,00	3 095,68								3 095,68
				26) Jornal da Trofa, Ld*	791	18 894,00									
				27) Rádio Cova da Beira	792	21 083,00	21 083,00								21 083,00
				28) Sons da Botaréu	793	31 005,00	31 005,00								31 005,00
				29) Rádio Reg Centro	794	19 767,00	19 766,24								19 766,24
				30) Ramos, Marques & V, Ld*	795	18 736,00									
				31) IRIS Serv. L, Inde., Ld	796	37 118,00	37 117,81								37 117,81
				32) Universidade Porto	797	2 500,00	1 250,00								1 250,00
				33) A. I. C.-Ass. Imp. Insp.	798	2 500,00	1 250,00								1 250,00
				34) COFAC-Coop. F. An.C.	799	2 500,00									
				35) APR - Ass. P. Rad.	800	2 875,00	1 437,50								1 437,50
			88	VERRBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS											
			88	VERRBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	801	210 571,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		4 088 750,00	2 903 200,38								2 903 200,38
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		ATIVOS INCORPÓREOS	802	11 000,00									
		R0		RESERVA		3 140,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 140,00	10 479,34								10 479,34
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	803	1 744,00	1 743,13								1 743,13
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	804	BOIOUTROS	1 055,89								1 055,89		
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 800,00									2 799,02	
			TOTAL MEDIDA 038	6 173 365,00	4 587 715,41								4 683 526,99	
			TOTAL PROGRAMA 002	6 173 365,00	4 587 715,41								4 683 526,99	
			TOTAL DIVISÃO 07	6 173 365,00	4 587 715,41								4 683 526,99	
		08	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.											
		00	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.											
		002	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
	01	01	01	168 055,92	168 055,92							168 055,92		
	02	02	02	10 670 642,16	10 670 642,16						221 189,00	11 611 881,16		
	03	03	03	3 259 502,00	3 259 502,00							3 258 255,50		
	07	07	07	100 468,00	100 468,00							100 467,67		
	09	09	09	388 289,43	388 289,43							388 289,43		
	11	11	11	1 588 251,00	1 588 251,00							1 588 250,16		
	12	12	12	754 546,00	754 546,00							754 545,17		
	13	13	13											
	14	14	14											
	SF	SF	SF	1 225 045,00	1 225 045,00							1 225 044,40		
	SN	SN	SN	1 137 237,00	1 137 237,00							1 137 236,98		
	02	02	02	280,00	280,00							279,26		
	02	02	02	80 375,00	80 375,00							76 687,03		
	04	04	04	1 002,00	1 002,00							1 001,48		
	05	05	05											
	12	12	12											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 66
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 67
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		12		CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		A0		Abonos dev. c.relj.	817	54 365,00	54 364,66										54 364,66
		B0		Rescisões Mútuo Acor	818	1 196 620,00	1 196 619,00										1 196 619,00
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	819	19 929,00	19 928,21										19 928,21
		00		OUTROS	820	20 179,00									20 178,85		20 178,85
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	821	156 302,00	156 301,99										156 301,99
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	822	107 359,00	107 358,72										107 358,72
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	823	3 823 127,00	3 618 126,96	105 000,00							100 000,00		3 823 126,96
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	824	3 650,00	1 014,39										1 014,39
		08		OUTRAS PENSÕES	825	370 000,00	319 998,28	50 000,00									369 998,28
		09		SEGUROS	826	854 765,00	740 795,26	50 000,00							50 000,00		840 795,26
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		00		OUTRAS DESPESAS	827	15 578,00	13 539,49										13 539,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		26 936 806,00	25 445 797,12	1 076 065,00							381 367,85		26 913 229,97
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	828	56 070,00	19 922,91								13 542,57		33 465,48
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	829	71 485,00	42 372,23								6 336,13		48 708,36
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	830	15 560,00	9 315,96										9 315,96
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA			24 389,09										24 389,09
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 68
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	831	242 908,00	141 956,43							90 000,00	231 956,43
			02	LIMPEZA E HIGIENE	832	277 509,00	175 864,70							100 895,85	276 560,55
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	833	303 264,00	171 986,44							82 868,40	254 854,84
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	834	273 620,00	270 787,64								270 787,64
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	835	630 544,00	533 008,27								533 008,27
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	836	18 284,00	9 577,95								9 577,95
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACCESOS A INTERNET	837	18 330,00	12 566,31								12 566,31
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	838	46 752,00	41 495,29								41 495,29
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	839	61 072,00	49 750,05								49 750,05
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	840	29 276,00	16 714,72								16 714,72
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	841	158 904,00	120 909,86								120 909,86
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	842	32 490,00	28 468,90								28 468,90
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		8 245,00	550,82								550,82
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	843	380 610,00	154 691,89							138 478,60	293 170,49
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	844	37 205,00	20 748,30								20 748,30
		B0		OUTRAS	845	10 105,00	8 892,79								8 892,79
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	846	211 529,00	210 746,06								210 746,06
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	847	42 540,00	34 849,59								34 849,59
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	848	286 145,00	194 219,16		10 090,00					11 271,88	215 591,04
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	849	27 588,00	24 354,00								24 354,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	850	40 412,00	40 411,66								40 411,66
			C0	OUTROS	851	230 822,00	139 118,57							80 000,00	229 118,57
			25	OUTROS SERVIÇOS	852	24 615,00	13 310,71								13 310,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 541 724,00	2 510 878,30	10 090,00						533 393,43	3 054 361,73
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	853	59 707,00	59 706,49								59 706,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		59 707,00	59 706,49								59 706,49
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			O0	OUTRAS	854	100 814,00	94 894,09								94 894,09
			R0	RESERVA	855										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		100 814,00	94 894,09								94 894,09
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	856	6 050,00	6 027,00								6 027,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	857	172 904,00	170 442,88								170 442,88
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	858	20 466,00	18 770,51								18 770,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		199 420,00	195 240,39								195 240,39
				TOTAL MEDIDA 001		30 838 473,00	28 306 516,39	1 086 155,00						924 761,28	30 317 432,67

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			TOTAL DIVISÃO 08		30 838 473,00	28 306 516,39	1 086 155,00					924 761,28	30 317 432,67
	09		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		30 838 473,00	28 306 516,39	1 086 155,00					924 761,28	30 317 432,67
		00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.										
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA										
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		57	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
		46	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	859	6 194 386,00	5 937 629,56							5 937 629,56
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 194 386,00	5 937 629,56							5 937 629,56
			TOTAL MEDIDA 001		6 194 386,00	5 937 629,56							5 937 629,56
			TOTAL PROGRAMA 002		6 194 386,00	5 937 629,56							5 937 629,56
			TOTAL DIVISÃO 08		6 194 386,00	5 937 629,56							5 937 629,56
	10		ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.										
		00	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.										
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA										
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	860	244 544,00	183 550,34	45 793,29					2 698,02	237 870,44

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 71
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	861	17 705,00	3 963,50					10 542,17			2 874,54	17 380,21
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	862	11 042,00	11 041,65									11 041,65
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	863	377 908,00	16 523,54	193 644,75				84 888,19			70 135,30	365 191,78
			11	REPRESENTAÇÃO	864	73 208,00	29 688,75	25 155,54				7 147,46			8 313,48	70 305,23
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	865	5 896,00	5 895,42									5 895,42
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	866	24 109,00	5 721,90	9 364,11				3 915,59			2 762,69	21 764,29
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	867	62 614,00	20 121,44	26 494,83				10 857,06			3 784,76	61 258,09
		SN		SUBSIDIO NATAL	868	54 362,00	15 943,86	21 596,05				8 116,38			7 204,65	52 860,94
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	869	2 958,00	260,65	1 023,28				1 013,80			204,87	2 502,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	870	18 334,00	12 396,86	4 235,56				615,63			1 019,77	18 267,82
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	871	173 676,00	50 655,38	69 647,63				27 734,46			21 207,86	169 245,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 072 356,00	345 122,53	412 126,01				160 929,14			120 205,94	1 038 383,62
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	872	5 672,00		3 618,58								3 618,58
		04		LIMPEZA E HIGIENE	873	9 630,00		6 927,66								6 927,66
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	874	852,00		491,63								491,63
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	875	19 182,00		3 181,40								18 705,94

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	876	14 945,00	6 791,32								6 791,32
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	877	5 187,00	986,60								986,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	878	68 182,00	67 840,00								67 840,00
		21		OUTROS BENS	879	16 354,00	4 909,61								7 042,46
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	880	83 306,00	41 350,40					31 911,18			73 261,58
		02		LIMPEZA E HIGIENE	881	115 575,00	53 102,84					43 967,66			97 070,50
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	882	23 599,00	866,06								15 204,72
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	883	577 153,00	56 160,47					115 532,47		146 305,28	463 584,06
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	884	1 029,00									
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	885	9 603,00	8 086,23								8 086,23
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	886	4 102,00									3 814,32
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	887	708,00									683,88
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	888	2 363,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	889	95 963,00	46 075,99					5 606,09			51 685,08
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	890	14 028,00	5 702,75					3 706,98			9 411,73
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	891	12 253,00	7 803,18								7 803,18
		10		TRANSPORTES	892	8 943,00	640,31							167,10	1 842,08
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	893	7 832,00	2 546,35								2 546,35
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	894	81 418,00	43 829,09					149,46		5 606,13	49 584,68
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	895	167 719,00	2 460,00								120 692,35
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	896	43 710,00	3 761,70							10 458,96	26 533,99
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E	897	1 430,00									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 73
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
			16	SIMILARES																	
			17	PUBLICIDADE	898	20 035,00			4 355,23									5 658,00	10 013,23		
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	899	363 866,00			66 732,41										111 644,64	207 792,36	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	900	1 800,00															
			C0	OUTROS	901	65 662,00	747,98	12 783,58											35 570,93		
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																	
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	902	56 570,00		50 111,55											50 111,55		
			C0	OUTROS	903	899 724,00	5 693,72	357 907,93											162 133,15	572 847,68	
			25	OUTROS SERVIÇOS	904	63 643,00	776,12	22 727,71											17 394,71	42 557,53	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 861 858,00	81 322,84	975 246,78											514 624,28	1 963 103,80	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
			01	CONTINENTE																	
			B0	MUNICÍPIOS	905	79 239,00		31 562,66												67 811,59	
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																	
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	906	2 881 611,00	89 639,01	1 381 101,55												655 235,99	2 471 484,21
			09	RESTO DO MUNDO																	
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	907	1 800,00	1 800,00													1 800,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 962 850,00	91 439,01	1 412 664,21												691 484,92	2 541 095,80
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	908	52 127,00		488,81												488,81	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
			A0	OUTROS																	

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			B0OUTROS	909	183 225,00	40 397,95	35 654,63				16 634,45			13 058,91	105 745,94
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			AO OUTROS												
			B0OUTROS	910	6 147,00		2 897,88				3 240,19				6 135,07
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		241 499,00	40 397,95	39 041,32				19 874,64			13 058,91	112 372,82
			TOTAL MEDIDA 001		7 138 363,00	558 282,33	2 839 078,32				918 221,34			1 339 374,05	5 654 956,04
			TOTAL PROGRAMA 002		7 138 363,00	558 282,33	2 839 078,32				918 221,34			1 339 374,05	5 654 956,04
			TOTAL DIVISÃO 10		7 138 363,00	558 282,33	2 839 078,32				918 221,34			1 339 374,05	5 654 956,04
11			GABINETE DO SECRETARIO- GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
00			GABINETE DO SECRETARIO- GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
			GOVERNAÇÃO E CULTURA												
			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												
002	011		FORÇAS DE SEGURANÇA												
		1033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		05	GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
		57	GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
		53	GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	911	11 523 866,00	11 523 866,00									11 523 866,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 523 866,00	11 523 866,00									11 523 866,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		57	GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
		53	GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	912	2 190 000,00	2 190 000,00									2 190 000,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 190 000,00										2 190 000,00
					TOTAL MEDIDA 011		13 713 586,00										13 713 586,00
					TOTAL PROGRAMA 002		13 713 586,00										13 713 586,00
					TOTAL DIVISÃO 11		13 713 586,00										13 713 586,00
002	011	12			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA												
					SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA												
					GOVERNÇÃO E CULTURA												
					SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												
					FORÇAS DE SEGURANÇA												
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
					SIED												
					27 SIED		6 065 617,00										6 065 617,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 065 617,00										6 065 617,00
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
					08.03.06.52.27 - SIED - F.unc												
					27.08.03.06.52.27 - SIED - F.unc		100 000,00										100 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00										100 000,00
					TOTAL MEDIDA 011		6 165 617,00										6 165 617,00
					TOTAL PROGRAMA 002		6 165 617,00										6 165 617,00
					TOTAL DIVISÃO 12		6 165 617,00										6 165 617,00
002	011	13			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA												
					SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA												
					GOVERNÇÃO E CULTURA												
					SEGURANÇA E ORDEM/ PUBLICAS - FORÇAS DE												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02	01	SEGURANÇA											
	1033	FORÇAS DE SEGURANÇA											
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
	52	SIS											
	47	SIS	915	10 242 115,00	10 242 115,00								10 242 115,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 242 115,00	10 242 115,00								10 242 115,00
		TOTAL MEDIDA 011		10 242 115,00	10 242 115,00								10 242 115,00
		TOTAL PROGRAMA 002		10 242 115,00	10 242 115,00								10 242 115,00
		TOTAL DIVISÃO 13		10 242 115,00	10 242 115,00								10 242 115,00
002	14	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
	00	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
		GOVERNAÇÃO E CULTURA											
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	916	166 503,00	166 503,00								103 371,84
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	917	17 473,00	17 473,00								17 231,39
	10	GRATIFICAÇÕES	918	2 306,00	2 306,00								2 076,74
	11	REPRESENTAÇÃO	919	21 088,00	21 088,00								18 036,10
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	920	25 825,00	25 825,00								2 608,28
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	921	13 730,00	13 730,00								9 722,22
	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSÍDIO FERIAS	922	3 381,00	3 381,00								3 378,84
	SN	SUBSÍDIO NATAL	923	27 400,00	27 400,00								10 179,11

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 77

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	924	27 466,00	27 225,07									27 225,07	
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	924	27 466,00	27 225,07										27 225,07
		04		AJUDAS DE CUSTO	925	49 779,00	6 326,17	33 028,56									39 354,73
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	926	6 285,00	6 284,11										6 284,11
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	927	3 158,00	904,39										904,39
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	928	3 062,00											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	929	43 658,00	29 659,12										29 659,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	930	20 074,00	11 533,50										11 533,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		431 188,00	248 736,88	33 028,56									281 765,44
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	931	15 100,00		10 710,91									10 710,91
		04		LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00		2 316,92									2 316,92
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	932	27 060,00		27 060,00									27 060,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	933	26 000,00		21 336,27									21 336,27
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00		451,42									451,42
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		221,85									221,85
		21		OUTROS BENS	934	28 639,00		20 566,73									20 566,73
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	935	112 669,00		92 868,46									92 868,46
		02		LIMPEZA E HIGIENE	936	16 300,00		8 962,58									8 962,58
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	937	44 909,00		1 759,21									37 188,30
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	938	216 651,00		200 000,00									200 000,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 78
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	939	27 645,00	19 787,55								19 787,55
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	940	10 360,00	6 122,28								6 122,28
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	941	525,00									
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	942	13 500,00	4 976,29								4 976,29
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	943	4 400,00	1 233,94								1 233,94
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	944	1 800,00	738,06								738,06
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 000,00	765,02								765,02
		10		TRANSPORTES		4 500,00	3 038,15								3 038,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	945	15 750,00	8 500,93								8 500,93
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		1 050,00	356,38								356,38
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		60 000,00	49 945,86								49 945,86
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	946	20 499,00	19 679,00								19 679,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	947	100,00	67,65								67,65
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		1 000,00	846,74								846,74
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	948	740,00	289,99								289,99
		C0		OUTROS	949	5 300,00	4 147,56								4 147,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	950	211 045,00	184 543,51								208 776,59
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	951	2 393,00									
		C0		OUTROS	952	29 935,00	4 709,76								27 686,52
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	953	3 000,00	832,50								832,50
		25		OUTROS SERVIÇOS		7 500,00	1 581,35								1 581,35

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 79
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		914 370,00	193 739,19	590 043,32							783 782,51
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	954	1 720,00		1 716,40							1 716,40
		03		OUTRAS											
			R0	RESERVA		19 875,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 595,00		1 716,40							1 716,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		AQUISIÇÃO											
		A0		AQUISIÇÃO	955										
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	956	68 550,00	17 838,69	50 649,00							68 487,69
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	957	34 185,00	33 948,81								33 948,81
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	958	264 785,00	243 056,63	21 067,80							264 124,43
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	959	218 390,00	209 442,96	8 653,62							218 096,58
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	960	50 620,00		50 614,30							50 614,30
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	961	28 286,00	19 997,80	8 264,22							28 262,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		664 816,00	524 284,89	139 246,94							663 533,83
				TOTAL MEDIDA 001		2 031 969,00	966 760,96	764 037,22							1 730 798,18
				TOTAL PROGRAMA 002		2 031 969,00	966 760,96	764 037,22							1 730 798,18
				TOTAL DIVISÃO 14		2 031 969,00	966 760,96	764 037,22							1 730 798,18

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 80
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F E C N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
002	15	00	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER DESPORTO, RECREIO E LAZER DESPORTO, RECREIO E LAZER TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP 44. INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP	962	9 133 777,00	9 114 700,91								9 114 700,91
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 133 777,00	9 114 700,91								9 114 700,91
			TOTAL MEDIDA 037		9 133 777,00	9 114 700,91								9 114 700,91
			TOTAL PROGRAMA 002		9 133 777,00	9 114 700,91								9 114 700,91
			TOTAL DIVISÃO 15		9 133 777,00	9 114 700,91								9 114 700,91
002	16	00	SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO	963 964 965 966	282 884,00 8 674,00 72 648,00	282 883,97 8 672,91 72 647,52							282 883,97 8 672,91 72 647,52	

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	967	17 875,00	17 874,41								17 874,41
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	968	11 468,00	11 467,49								11 467,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	969	25 358,00	25 356,34								25 356,34
		SN		SUBSIDIO NATAL	970	24 580,00	24 579,64								24 579,64
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	971	6 368,00	6 305,83								6 305,83
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	972	4 823,00	4 822,21								4 822,21
		12		INDENIZACÖES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÖES											
		A0		Abonos dev. c.relaj.	973	3 686,00	3 685,61								3 685,61
		03		SEGURANÇASOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	974	2 346,00	2 345,71								2 345,71
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	975	594,00	583,88								583,88
		05		CONTRIBUICÖES P/A SEGURANÇASOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	976	76 023,00	76 022,73								76 022,73
		B0		SEGURANÇASOCIAL	977	14 954,00	14 869,00								14 869,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		552 281,00	552 117,25								552 117,25
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	978	19 241,00	15 416,11								15 416,11
		04		LIMPEZA E HIGIENE	979	882,00	681,96								681,96
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	980	10 925,00	8 066,25								8 066,25
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	981	4 335,00	3 297,80								3 297,80

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 82
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	982	862,00	746,39								746,39
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		311,00	172,19								172,19
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	983	106,00	105,60								105,60
		21		OUTROS BENS	984	4 190,00	3 569,31								3 569,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	985	30 228,00	30 127,38								30 127,38
		02		LIMPEZA E HIGIENE	986	10 022,00	8 022,46								8 022,46
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	987	14 966,00	14 894,60								14 894,60
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	988	234 130,00	210 128,90								210 128,90
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	989	28 830,00	23 617,40								23 617,40
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	990	74,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	991	271,00	195,00								195,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	992	12 753,00	8 902,34								8 902,34
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	993	16 562,00	11 358,64								11 358,64
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	994	15,00									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	995	782,00	655,01								655,01
		10		TRANSPORTES	996	1 329,00	1 178,06								1 178,06
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	997	8 017,00	6 151,86								6 151,86
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	998	1 178,00	1 022,64								1 022,64
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	999	30 963,00	25 857,86								25 857,86
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1000	900,00	900,00								900,00
		17		PUBLICIDADE	1001	195,00	193,00								193,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1002	4 896,00	4 895,52								4 895,52

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			C0	OUTROS	1003	656,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	1004	621,00											
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1005	339,00	288,39										288,39
			25	OUTROS SERVIÇOS	1006	3 147,00	2 369,53										2 369,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		441 766,00	382 814,20										382 814,20
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	1007	276,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		276,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1008	2 171,00	1 124,35										1 124,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 171,00	1 124,35										1 124,35
				TOTAL MEDIDA 001		996 494,00	936 055,80										936 055,80
				TOTAL PROGRAMA 002		996 494,00	936 055,80										936 055,80
				TOTAL DIVISÃO 16		996 494,00	936 055,80										936 055,80
		17		INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP													
		00		INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP													
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 84
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGANICA	FUNDC				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
	3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		52	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP														
		16	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	1009	76 669,00	76 665,00											76 665,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		76 669,00	76 665,00											76 665,00
			TOTAL MEDIDA 063		76 669,00	76 665,00											76 665,00
			TOTAL PROGRAMA 002		76 669,00	76 665,00											76 665,00
			TOTAL DIVISÃO 17		76 669,00	76 665,00											76 665,00
	18		INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP														
	00		INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP														
			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
		3053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		03	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS														
		08	INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU														
		56	INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU														
		64	INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	1010	24 725,00	24 725,00											24 725,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 725,00	24 725,00											24 725,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		07	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			58	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU													
			64	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	1011												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		24 725,00											24 725,00
				TOTAL MEDIDA 065		24 725,00											24 725,00
				TOTAL PROGRAMA 002		24 725,00											24 725,00
				TOTAL DIVISÃO 18		24 725,00											24 725,00
		19		COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE													
			00	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE													
				GOVERNACAO E CULTURA													
				HABITACAO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
				ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE													
				COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	1012	1 376 841,00											1 294 354,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 376 841,00											1 294 354,00
				TOTAL MEDIDA 028		1 376 841,00											1 294 354,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 376 841,00											1 294 354,00
				TOTAL DIVISÃO 19		1 376 841,00											1 294 354,00
				COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO													
				COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO													
				GOVERNACAO E CULTURA													
				HABITACAO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRACAO													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
002	028			E REGULAMENTAÇÃO															
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL CENTRO															
			86	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL CENTRO	1013	1 701 888,00	1 701 888,00												1 701 888,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 701 888,00	1 701 888,00												1 701 888,00
				TOTAL MEDIDA 028		1 701 888,00	1 701 888,00												1 701 888,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 701 888,00	1 701 888,00												1 701 888,00
				TOTAL DIVISÃO 20		1 701 888,00	1 701 888,00												1 701 888,00
		21		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO															
			00	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO															
				GOVERNAÇÃO E CULTURA HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
	002			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			56	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL LVT															
			87	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL LVT	1014	1 177 668,00	1 177 668,00												1 177 668,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 177 668,00	1 177 668,00												1 177 668,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 87
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 028		1 177 668,00										1 177 025,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 177 668,00										1 177 025,00
				TOTAL DIVISÃO 21		1 177 668,00										1 177 025,00
002	028	22		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO												
		00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2041	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	CCDR-ALENTEJO												
			88	CCDR-ALENTEJO	1015	2 303 481,00										2 285 970,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 303 481,00										2 285 970,00
				TOTAL MEDIDA 028		2 303 481,00										2 285 970,00
				TOTAL PROGRAMA 002		2 303 481,00										2 285 970,00
				TOTAL DIVISÃO 22		2 303 481,00										2 285 970,00
002	028	23		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE												
		00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2041	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 88
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS CCDR - ALGARVE	1016	1 230 950,00	1 218 553,56								1 218 553,56
			89CCDR - ALGARVE											
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 230 950,00	1 218 553,56								1 218 553,56
			TOTAL MEDIDA 028		1 230 950,00	1 218 553,56								1 218 553,56
			TOTAL PROGRAMA 002		1 230 950,00	1 218 553,56								1 218 553,56
			TOTAL DIVISÃO 23		1 230 950,00	1 218 553,56								1 218 553,56
	24		AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO											
	00		AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO											
			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
	063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58	Trf. Cor. Adm. Cent. - Agencia Desenv. Coesao											
		75	Trf. Cor. Adm. Cent. - Agencia Desenv. Coesao	1017	229 996,00	229 996,00								229 996,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		229 996,00	229 996,00								229 996,00
			TOTAL MEDIDA 063		229 996,00	229 996,00								229 996,00
	065		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS											
		58	Trf. Cor. Adm. Cent. - Agencia											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 89
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		58	Desenv. Coesão													
			75 Trf. Cor. Adm. Cent. - Agencia Desenv. Coesão	1018	187 935,00	160 221,00										160 221,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		187 935,00	160 221,00										160 221,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		07	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS													
		58	Trf. Cap. Adm. Cent. - Agencia Desenv. Coesão													
			75 Trf. Cap. Adm. Cent. - Agencia Desenv. Coesão	1019	111 757,00	111 757,00										111 757,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		111 757,00	111 757,00										111 757,00
			TOTAL MEDIDA 065		299 692,00	271 978,00										271 978,00
			TOTAL PROGRAMA 002		529 689,00	501 974,00										501 974,00
			TOTAL DIVISÃO 24		529 689,00	501 974,00										501 974,00
			TOTAL CAPÍTULO 02		140 319 610,00	121 178 863,64	8 434 072,85					918 221,34			2 264 135,93	132 795 313,16
		03	SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA													
		01	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAI													
		00	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAI													
	002		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036	SERVICOS CULTURAI RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2063	CULTURA													
		01	DESPESAS COM O PESSOAL													
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1020	727 435,00	721 524,89										721 524,89
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1021	6 208,00	6 206,76										6 206,76
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		84 056,00	69 673,14										69 673,14

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
PR	ME	ORGANICA	FUN	C																			
		10			GRATIFICAÇÕES			1 309,00															1 271,71
		11		1022	REPRESENTAÇÃO			22 024,00															21 612,13
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			52 701,00															39 258,38
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			80 612,00															80 611,88
		SF		1023	SUBSIDIO FERIAS			82 344,00															67 052,08
		SN		1024	SUBSIDIO NATAL																		
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 448,00															5 104,83
		04			AJUDAS DE CUSTO																		
		12			INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			9 637,00															8 582,07
		A0			Ind. Cessação F. S.F																		
		B0			Rescisões Múltiplas Acor			76 005,00															76 004,36
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE			552,00															551,04
		03			SEGURANÇA SOCIAL																		
		01			ENCARGOS COM A SAÚDE																		
		A0			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE			23 730,00															23 682,98
		05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																		
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																		
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			218 413,00															212 090,79
		B0			SEGURANÇA SOCIAL			16 955,00															16 390,37
		08			OUTRAS PENSÕES			2 741,00															2 740,60
		10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																		
		P0			PARENTALIDADE			1 474,00															1 474,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01			1 412 644,00															1 353 832,01
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01			AQUISIÇÃO DE BENS																		
		02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1 395,00															

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 91
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		Combustíveis-Ano cur	1035	1 020,00	697,71								697,71
			01	Combustíveis-Ano cur											
			09	Combustíveis-Ano ant	1036	116,00	115,49								115,49
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1037	2 055,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1038	1 370,00									
			A0	Material Escritório											
			01	Material Escritório	1039	5 049,00	2 971,61								2 971,61
			09	Material de Escritór	1040	215,00	214,15								214,15
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1041	113,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1042	67 291,00	1 525,20			64 570,36					66 096,16
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1043	887,00	132,00								132,00
		21		OUTROS BENS	1044	1 300,00	351,66								351,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1045	90 397,00	74 899,00								74 899,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1046	2 817,00									
			A0	Limpeza e Higiene											
			01	Limpeza e Higiene	1047	18 620,00	15 671,46								15 671,46
			09	Limpeza e Higiene	1048	1 475,00	1 474,43								1 474,43
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1049	4 163,00	2 300,20								2 300,20
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1050	381 513,00	323 135,74								323 135,74
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			C0	OUTROS	1051	14 690,00	12 625,08								12 625,08
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1052	630,00									
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1053	623,00	460,02								460,02
		09		COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1054	1 712,00	972,58								972,58
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1055	15 336,00	9 412,79								9 412,79

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANICA	FUNDC	ECONOMICA										
		CO	1056	9 120,00	5 841,77							5 841,77
		DO	1057	7 757,00	4 213,81							4 213,81
		EO	1058	21 266,00	8 113,09							8 113,09
		FO	1059	3 687,00	1 145,45							1 145,45
	10	TRANSPORTES	1060	3 450,00	2 436,16							2 436,16
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1061	1 507,00	1 506,91							1 506,91
	12	SEGUROS										
	AO	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1062	87,00	86,87							86,87
	BO	OUTRAS	1063	523,00	306,52							306,52
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1064	83 173,00	25 375,08			2 477,42				34 014,75
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
	BO	OUTROS	1065	760 213,00	107 545,16			372 013,23				479 556,39
	15	FORMAÇÃO										
	AO	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1066	5 810,00	1 237,50							1 237,50
	BO	OUTRAS	1067	3 000,00								
	01	Formação - Ano cur	1068	11 962,00	9 176,11							9 176,11
	09	Formação - Ano anter	1069	1 070,00	1 070,00							1 070,00
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1070	26 499,00	2 509,20							2 509,20
	17	PUBLICIDADE	1071	7 390,00								
	18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1072	2 090,00								
	AO	D020218A001										
	01	D020218A001	1073	310,00	223,26							223,26
	09	Vigilância e Seguran	1074	21,00	20,30							20,30
	19	ASSISTENCIA TECNICA										
	AO	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1075	300,00								
	BO	SOFTWARE INFORMATICO	1076	42 593,00	3 321,00							3 321,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 92
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 93

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				C0	1077	18 562,00												
				20														
				A0	1078	26 676,00	15 922,35											15 922,35
				B0	1079	21 204,00												
				C0	1080	36 598,00	3 364,05											3 364,05
				21	1081	200,00	49,48											49,48
				25	1082	12 229,00	1 101,08											1 101,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 720 084,00	641 524,27		439 061,61						6 162,25			1 086 748,13
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1083	750,00	750,00											750,00
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1084	5 000 180,00	5 000 180,00											5 000 180,00
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	ESTAGIOS PROFÍSSIONAIS NA AP		8 260,00	4 226,42											4 226,42
			B0	OUTRAS	1085	106 381,00	106 260,29											106 260,29
			TOTAL AGRUPAMENTO 04			5 115 571,00	5 111 416,71											5 111 416,71
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1086	6 044,00	4 503,80											4 503,80
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1087	2 213,00	2 212,38											2 212,38
			03	OUTRAS														
			RO	RESERVA		377,00												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06			8 634,00	6 716,18											6 716,18
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 94
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	1088	19 018,00	848,70										848,70
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	1089	60 204,00	2 583,00										2 583,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS	1091		151,29										151,29
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
				B0OUTROS	1092	32,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		79 406,00	3 582,99										3 582,99
				TOTAL MEDIDA 036		8 336 339,00	7 117 072,16		439 061,61								6 162,25
				TOTAL PROGRAMA 002		8 336 339,00	7 117 072,16		439 061,61								6 162,25
				TOTAL DIVISÃO 01		8 336 339,00	7 117 072,16		439 061,61								6 162,25
		02		INSPEÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS													
			00	INSPEÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
				PESSOAL DOS QUADROS													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS													
				01 PESSOAL DOS QUADROS	1093	1 276 807,00	545 003,23		678 382,21								1 223 385,44
				02 PESSOAL DOS QUADROS - RENMODERNIZAÇÃO	1094	66 707,00			12 318,31								27 372,33
				PESSOAL AGUARDANDO	1095	10 082,00			10 079,41								10 079,41

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 96
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1114	380 727,00	41 912,00	313 025,45									354 937,45
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1115	16 534,00		16 530,72									16 530,72
		08		OUTRAS PENSÕES	1116	1 500,00		1 002,95									1 002,95
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			PO	PARENTALIDADE	1117	1 865,00	70,53	1 663,14									1 733,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 553 365,00	792 519,34	1 578 767,25	15 054,02								2 386 339,61
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1118	13 252,00		6 040,00									6 040,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE		500,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00		3 264,51									3 264,51
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1119	445 979,00		186 878,88									186 878,88
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1120	800,00											
		21		OUTROS BENS	1121	2 500,00		1 195,31									1 195,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1122	101 165,00		80 292,63									80 292,63
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1123	31 973,00		10 797,20									10 797,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1124	19 000,00		11 662,95									11 662,95
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1125	20 772,00		20 772,00									20 772,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			CO	OUTROS	1126	16 785,00		13 658,42									13 658,42
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1127	3 800,00		1 218,30									1 218,30
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1128	61 170,00		34 959,70									34 959,70
		09		COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 97
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		ACESSOS A INTERNET	1129	2 650,00		1 545,92						1 545,92
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1130	4 285,00		1 782,81						1 782,81
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1131	22 840,00		15 980,63						15 980,63
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1132	5 400,00		3 607,24						3 607,24
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1133	7 345,00		4 811,64						4 811,64
		10		TRANSPORTES	1134	14 700,00		7 070,48						7 070,48
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		1 000,00								
		13		DESLOCACOES E ESTADAS										
		A0		DESLOCACOES E ESTADAS	1135	7 100,00		4 640,66						4 640,66
		02		DESLOCACOES E ESTADAS - TAURUMAQUIA	1136	37 876,00		31 909,71						31 909,71
		09		DESLESTADAS	1137	1 057,00		1 056,24						1 056,24
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1138	891,00		590,40						590,40
		B0		OUTRAS	1139	7 410,00		4 622,90						4 622,90
		17		PUBLICIDADE	1140	310,00		206,64						206,64
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS		5 000,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1141	198 471,00		11 717,29	15 539,50					27 256,79
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1142	42 438,00		33 193,94						33 193,94
		C0		OUTROS	1143	21 411,00		9 670,36	2 055,22					11 725,58
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		A0		OUTROS SERVIÇOS - TAURUMAQUIA										
		01		OUTROS SERVIÇOS - TAURUMAQUIA	1144	98 843,00		80 225,85						80 225,85

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
02	02	OUTROS SERVIÇOS	1145	1 794,00		888,00						888,00
	09	OUTROS SERVIÇOS	1146	2 123,88		2 123,88						2 123,88
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 208 942,00		586 389,49	17 594,72					603 984,21
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	08	FAMÍLIAS										
	02	OUTRAS										
	A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1147	13 070,00		12 624,46						12 624,46
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 070,00		12 624,46						12 624,46
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	01	IMPOSTOS E TAXAS	1148	56,00		55,60						55,60
	03	OUTRAS										
	A0	OUTRAS DESP CORREN	1149	586,00		529,56						529,56
	R0	RESERVA		71 034,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		71 676,00		585,16						585,16
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1150	63 460,00								
	B0	OUTROS	1151	1 317,00		1 316,10						1 316,10
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		15 410,00								
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1152	1 182,00		1 175,28						1 175,28

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 99
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO																
				A0	OUTROS																
				B0	OUTROS	1153	682,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		82 051,00		1 491,38											1 491,38	
					TOTAL MEDIDA 036		3 927 104,00		2 179 857,74	32 648,74										3 005 024,82	
					TOTAL PROGRAMA 002		3 927 104,00		2 179 857,74	32 648,74										3 005 024,82	
					TOTAL DIVISÃO 02		3 927 104,00		2 179 857,74	32 648,74										3 005 024,82	
002		03			DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE																
		00			DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE																
					GOVERNAÇÃO E CULTURA																
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
		036			CULTURA																
			2053		DESPESAS COM O PESSOAL																
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
			01		PERSONAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1154	3 013 238,00	2 960 530,32													2 960 530,32
		03			PERSONAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1155	11 848,00	11 818,80													11 818,80
		08			GRATIFICAÇÕES		1 309,00	1 251,54													1 251,54
		10			REPRESENTAÇÃO	1156	27 268,00	27 267,48													27 267,48
		11			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1157	203 557,00	199 191,91													199 191,91
		13			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
		14			SUBSIDIO FERIAS	1158	266 017,00	265 914,76													265 914,76
		SF			SUBSIDIO NATAL	1159	249 607,00	249 605,61													249 605,61
		SN			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				6 695,33												
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1160	11 669,00	4 643,59													11 338,92
		04			AJUDAS DE CUSTO	1161	26 705,00	26 703,58													26 703,58
		05			ABONO P/ FALHAS	1162	15 711,00	14 698,25													14 698,25

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 100
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1163	307,00	306,16								306,16
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		Abonos dev. c.relj.	1164	15 232,00	15 159,06								15 159,06
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	1165	44 339,00	44 338,03								44 338,03
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1166	426,00	424,21								424,21
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1167	8 292,00	8 291,23								8 291,23
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1168	44 230,00	44 193,54								44 193,54
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1169	19 423,00	16 734,93								16 734,93
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1170										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1171	757 486,00	753 528,86								753 528,86
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
						101 384,00	98 566,00								98 566,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	1172	113,00	112,07								112,07
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1173	1 999,00									
		O0		OUTRAS DESPESAS	1174	1 270,00	1 257,66								1 257,66
		P0		PARENTALIDADE	1175	8 595,00	8 594,61								8 594,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 830 025,00	4 783 132,20	6 695,33							4 789 827,53
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1176	50 300,00		38 114,45							38 114,45
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1177	17 207,00		4 539,27							4 539,27
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00									

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 101
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	08			MATERIAL DE ESCRITORIO	1178	40 000,00		22 872,97							22 872,97
	17			FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1179	943,00									
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1180	3 850,00		3 549,50							3 549,50
	20			MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1181	9 000,00	850,00	205,80							1 055,80
	21			OUTROS BENS		30 000,00		19 986,34							19 986,34
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1182	312 500,00		259 747,87							259 747,87
	02			LIMPEZA E HIGIENE		40 200,00		29 508,60							29 508,60
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS		35 000,00		20 443,03							20 443,03
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1183	37 279,00	17 917,00	16 195,48							34 112,48
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1184	10 900,00	6 630,00	995,40							7 625,40
	09			COMUNICAÇÕES											
	A0			ACESSOS A INTERNET	1185	10 043,00		9 285,28							9 285,28
	B0			COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1186	8 873,00		7 491,24							7 491,24
	C0			COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1187	67 192,00		54 365,01							54 365,01
	D0			COMUNICACOES MOVEIS	1188	14 192,00		6 627,39							6 627,39
	F0			OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		11 000,00		7 658,50							7 658,50
	10			TRANSPORTES		6 710,00	1 453,00	2 710,35							4 163,35
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00		249,50							249,50
	12			SEGUROS											
	B0			OUTRAS		17 200,00	1 509,23	1 567,44							3 076,67
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS		44 580,00	3 893,00	1 133,78	3 983,04						9 009,82
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0			OUTROS	1189	83 800,00		56 246,84							56 246,84
	15			FORMAÇÃO											
	B0			OUTRAS		6 600,00	850,00	285,00							1 135,00
	16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00		100,00							100,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 102
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1190	271 928,00	4 934,00	230 116,96							235 050,96
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1191	80 287,00	1 699,99	22 910,32							24 610,31
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		20 000,00		5 391,32							5 391,32
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	1192	53 690,00	1 700,00	39 244,89							40 944,89
			C0	OUTROS	1193	150 115,00	2 894,00	33 071,84	10 293,07						46 258,91
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1194	17 000,00	850,00	10 759,81							11 609,81
			25	OUTROS SERVIÇOS		32 000,00		15 815,40							15 815,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 487 889,00	49 406,36	921 189,58	14 276,11						984 872,05
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1195	84 637,00	14 636,83	57 521,96							72 158,79
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS	1196										
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1197	59 842,00	6 841,30	34 647,58							41 488,88
			B0	OUTRAS	1198	95 540,00	7 850,36	87 612,96							95 463,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		240 019,00	29 328,49	179 782,50							209 110,99
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS	1199	425,00	425,00								425,00
			R0	RESERVA		83 587,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		84 012,00	425,00								425,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 103
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0		OUTROS		8 000,00		1 635,55								1 635,55
		B0		OUTROS												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS		12 000,00		10 930,58								10 930,58
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		B0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1200	1 447,00		1 446,48								1 446,48
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1201	1 932,00		1 931,10								1 931,10
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	1202	601,00		600,86								600,86
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO												
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1203	1 021 030,00		434 525,49								442 425,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 045 010,00		7 900,00								458 970,06
				TOTAL MEDIDA 036		7 686 955,00		4 840 192,05		14 276,11						6 413 205,63
				TOTAL PROGRAMA 002		7 686 955,00		4 840 192,05		14 276,11						6 413 205,63
				TOTAL DIVISÃO 03		7 686 955,00		4 840 192,05		14 276,11						6 413 205,63
		04		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO												
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO												
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
		2053		CULTURA												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1204	1 738 526,00		35 602,88								1 738 522,34
		08		PESSOAL AGUARDANDO	1205	43 458,00		43 456,65								43 456,65

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 104
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
		08		APOSENTAÇÃO																	
		10		GRATIFICAÇÕES	1206	1 236,00	1 234,64													1 234,64	
		11		REPRESENTAÇÃO	1207	19 781,00	19 778,75													19 778,75	
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1208	111 164,00	109 824,40				1 336,51									111 160,91	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																	
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1209	174 191,00	168 521,00				4 842,74									173 363,74	
		SN		SUBSIDIO NATAL	1210	149 106,00	145 820,27				3 282,43									149 102,70	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1211	2 889,00	1 984,31				694,83									2 879,14	
		04		AJUDAS DE CUSTO	1212	11 099,00	11 091,23													11 091,23	
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1213	4 190,00	4 189,05													4 189,05	
		A0		Indemnizações	1214	32 292,00	12 286,20				12 586,89									24 876,09	
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	1215	46 227,00	46 226,45													46 226,45	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1216	5 855,00	5 163,68				678,88									5 840,56	
		03		SEGURANÇA SOCIAL																	
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																	
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1217	52 556,00	49 577,30				2 800,00									52 377,30	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1218	7 885,00	7 882,45														7 882,45
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1219	2 516,00	2 515,32														2 515,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1220	540 618,00	429 945,52				46 140,00										476 085,52
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1221	34 944,00	31 672,69				94,80										31 672,69
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1222	113,00															94,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1223	855,00	819,18														819,18
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A	1224	147,00															

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
		G0		SEGURANCA SOCIAL	1225	1 216,00	1 214,75									1 214,75	
		P0		PARENTALIDADE		2 980 064,00	2 796 125,30	108 057,96									2 904 183,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1226	20 927,00	16 753,49	1 463,72									18 217,21
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1227	2 227,00	1 775,00										1 775,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1228	335,00		34,99									34,99
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1229	21 045,00	11 730,78	7 642,10									19 372,88
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1230	1 236,00	992,79										992,79
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1231	38,00											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1232	16 538,00	100,00	13 367,83									13 467,83
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1233	150,00											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1234	138,00	100,00										100,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1235	1 383,00	1 345,00										1 345,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1236	15 000,00	3 611,57	9 431,44									13 043,01
		21		OUTROS BENS	1237	192 190,00	112 682,40	46 565,66									159 248,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1238	56 150,00	41 209,80	5 975,11									47 184,91
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1239	6 875,00	5 634,61										5 634,61
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1240	26 998,00											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1241	15 426,00	12 395,01										12 395,01
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1242	8 740,00	7 520,64										7 520,64
		A0		Onerosidade	1243	3 922,00	3 321,59										3 321,59
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET													
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 106

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
				C0	1244	21 236,00	18 530,14									18 530,14
				D0	1245	805,00	428,29									428,29
				F0	1246	3 930,00	2 991,63									2 991,63
			10	TRANSPORTES	1247	7 912,00	785,40	128,23								911,63
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1248	642,00	529,00									529,00
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1249	1 875,00	983,22									983,22
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1250	4 132,00	3 322,45									3 322,45
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			B0	OUTROS	1251	675,00										
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	1252	11 135,00	3 239,56	7 353,40								10 592,96
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1253	1 800,00										
			17	PUBLICIDADE	1254	4 986,00	2 389,79	1 451,25								3 841,04
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1255	102 952,00	52 448,89	18 492,19								70 941,08
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1256	24 823,00	19 750,39									19 750,39
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1257	9 808,00	8 475,77									8 475,77
			C0	OUTROS	1258	8 216,00	3 896,43									3 896,43
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1259	474,00	99,00									99,00
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	1260	32 220,00	14 606,87									14 606,87
			C0	OUTROS	1261	28 457,00	1 749,80	18 654,76								20 404,56
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1262	8 994,00	7 351,50	522,37								7 873,87
			25	OUTROS SERVIÇOS	1263	24 271,00	7 307,25	7 174,87								14 482,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		688 861,00	367 756,06	138 255,92								506 013,98

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 107

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1264	68 412,00	68 411,28											68 411,28
		08		FAMÍLIAS														
		02		OUTRAS														
		B0		OUTRAS	1265	76 335,00	18 479,59	57 842,75										76 322,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		144 747,00	86 890,87	57 842,75										144 733,62
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1266	5 284,00	5 283,45											5 283,45
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1267	14,00	14,00											14,00
		03		OUTRAS	1268	6 854,00	6 450,30	308,19										6 756,49
		R0		RESERVA		11 440,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 592,00	11 747,75	308,19										12 055,94
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		03		EDIFÍCIOS														
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO														
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1269	25 965,00	4 736,42											4 736,42
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1270	6 298,00												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1271	6 421,00	897,90											897,90
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
				B0OUTROS	1272														
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	OUTROS															
				B0OUTROS	1273														
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1274														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		38 684,00	5 634,32											5 634,32	
				TOTAL MEDIDA 036		3 875 748,00	3 288 156,30	304 464,82											3 572 621,12
				TOTAL PROGRAMA 002		3 875 748,00	3 288 156,30	304 464,82											3 572 621,12
				TOTAL DIVISÃO 04		3 875 748,00	3 288 156,30	304 464,82											3 572 621,12
002	036	05		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO															
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO															
				GOVERNÇÃO E CULTURA															
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
		2053		CULTURA															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1275	991 977,00	991 976,37												991 976,37
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1276	30 097,00	30 096,12												30 096,12
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1277	12 388,00	12 387,15												12 387,15
		11		REPRESENTAÇÃO	1278	16 483,00	16 384,60												16 384,60
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1279	1 265,00	1 264,47												1 264,47
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1280	68 085,00	67 986,94												67 986,94
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1281	91 622,00	91 621,63												91 621,63
		SN		SUBSIDIO NATAL	1282	86 748,00	86 649,87												86 649,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 109
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1283	1 327,00	1 326,13									1 326,13
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1284	6 264,00	6 262,86									6 262,86
		04		AJUDAS DE CUSTO	1285											
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1286	16 065,00	16 064,27									16 064,27
		A0		Abonos dev. c.relj.	1287	13 287,00	13 286,83									13 286,83
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	1288	1 461,00	1 460,52									1 460,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		15 008,00	14 364,13									14 364,13
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1289											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CANXA GERAL DE APOSENTACOES	1290	239 983,00	235 793,97									235 793,97
		B0		SEGURANCA SOCIAL	1291	72 382,00	56 763,95									61 337,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 664 442,00	1 643 889,81									1 648 263,30
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1292	21 015,00	11 606,94									16 859,70
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1293	4 500,00	4 019,51									4 019,51
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1294	6 923,00	5 966,36									6 562,36
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1295	221,00										70,10
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1296	329,00	178,23									178,23
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1297	1 706,00	1 692,17									1 704,72
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1298	196,00	195,20									195,20
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1299	98,00	74,68									74,68
		21		OUTROS BENS	1300	4 223,00	1 430,51									3 141,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 110
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1301	76 109,00	57 301,65	11 753,01							69 054,66
	02			LIMPEZA E HIGIENE	1302	15 585,00	11 517,38								11 517,38
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1303	15 578,00	11 466,14	899,81							12 365,95
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1304										
	P0			PRINCIPIO ONEROSIDAD	1305	16 488,00	16 488,00								16 488,00
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1306	6 224,00	4 768,11								4 768,11
	09			COMUNICAÇÕES											
	A0			ACESSOS A INTERNET	1307	5 986,00	4 947,74	73,87							5 021,61
	B0			COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1308	3 388,00	2 346,84	260,76							2 607,60
	C0			COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1309	26 884,00	22 056,19	1 496,96							23 553,15
	D0			COMUNICACOES MOVIS	1310	3 703,00	2 862,28								2 862,28
	E0			OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1311	3 603,00	2 100,78	984,00							3 084,78
	F0			OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1312	6 018,00	4 575,71	503,48							5 079,19
	10			TRANSPORTES	1313	765,00	719,55								719,55
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1314	445,00	248,15	195,65							443,80
	12			SEGUROS											
	B0			OUTRAS	1315	3 545,00	2 839,26								2 839,26
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1316	182,00	31,00	46,00							77,00
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0			OUTROS	1317	2 555,00	2 460,00								2 460,00
	15			FORMAÇÃO											
	A0			TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1318	3 230,00						3 050,00			3 050,00
	B0			OUTRAS	1319	3 472,00	1 229,42					2 061,98			3 291,40
	16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1320	8 861,00	6 357,78	897,16							7 254,94
	17			PUBLICIDADE	1321	4 633,00	3 307,36	545,00							3 852,36

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 111

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1322	35 888,00	30 508,80	431,46							30 940,26
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1323	5 183,00	4 403,40								4 403,40
		C0		OUTROS	1324	12 435,00	10 979,34								10 979,34
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1325										
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1326	33 725,00	29 719,22								29 719,22
		C0		OUTROS	1327	471,00	470,10								470,10
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1328	2 683,00	141,69	2 315,88							2 457,57
		25		OUTROS SERVIÇOS	1329	1 615,00	909,74	74,35							984,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		338 445,00	259 919,23	28 120,16		5 111,98					293 151,37
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	1330	33,00	32,43								32,43
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1331	70,00	40,00	30,00							70,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		103,00	72,43	30,00							102,43
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS	1332	12 828,00	8 750,00	4 077,42							12 827,42
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		53		UNIV.ÉVORA											
		12		UNIV.ÉVORA	1333	4 310,00		4 310,00							4 310,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1334	77 428,00	56 745,84	20 682,00							77 427,84

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		08		FAMILIAS														
		02		OUTRAS		13 781,00												
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA	1335													
				AP														
		B0		OUTRAS	1336	7 448,00		7 446,62										13 780,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		115 795,00		65 495,84	36 516,04									115 791,91
		05		SUBSIDIOS														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS														
				LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS														
				LUCRATIVOS														
		A0		Subsidios	1337	3 866,00		3 865,40										3 865,40
		08		FAMILIAS														
		03		OUTRAS	1338	1 320,00		1 000,00	320,00									1 320,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		4 986,00		4 665,40	320,00									4 985,40
		06		OUTRAS DESPESAS														
				CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1339	1 632,00		1 632,00										1 632,00
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS	1340	2 400,00		2 400,00										2 400,00
		R0		RESERVA		2 200,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 232,00		4 032,00										4 032,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE														
				CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE														
				INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1341	528,00		527,90										527,90
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1342													
		09		EQUIPAMENTO														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 113

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		09		ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
			B0	OUTROS	1343	6 134,00	6 133,22											6 133,22
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
			B0	OUTROS	1344	1 662,00	499,90	1 162,00										1 661,90
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
		A0		Ferra. Utensílios														
			B0	Ferra. Utensílios	1345	1 682,00	1 681,91											1 681,91
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
		03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1346	2 405,00	454,95											2 404,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 411,00	3 826,76											12 409,68
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1347	1 000,00	1 000,00											1 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 000,00												1 000,00
				TOTAL MEDIDA 036		2 143 414,00	1 977 669,47											2 079 736,09
				TOTAL PROGRAMA 002		2 143 414,00	1 977 669,47											2 079 736,09
				TOTAL DIVISÃO 05		2 143 414,00	1 977 669,47											2 079 736,09
	06			DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE														
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
	002			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1348	455 250,00	16 208,43	438 766,72										454 977,15

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 114
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1349	9 050,00	8 562,11								8 562,11
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1350	73 981,00	69 128,74								69 128,74
			10	GRATIFICAÇÕES	1351	1 370,00	1 359,38								1 359,38
			11	REPRESENTAÇÃO	1352	14 580,00	14 578,91								14 578,91
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1353	34 152,00		33 079,69							33 079,69
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1354	54 191,00	53 451,96	562,28							54 014,24
		SN		SUBSIDIO NATAL	1355	47 222,00	44 687,79								44 687,79
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1356	923,00	580,88	149,19							730,07
		04		AJUDAS DE CUSTO	1357	6 550,00	99,60	2 219,02						753,00	3 071,62
		05		ABONO P/ FALHAS	1358	7 275,00	76,92	7 028,47							7 103,39
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1359										
		A0		Abonos dev. c.relij.	1360	8 007,00	6 887,97	1 117,25							8 005,22
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	1361	143 136,00	143 134,39								143 134,39
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1362	2 822,00	2 820,90								2 820,90
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		8 459,00	7 744,95								7 744,95
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 922,00		700,60							700,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1363	149 191,00	146 733,04								146 733,04
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		9 538,00	7 750,75								7 750,75
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	1364	370,00	97,23								97,23

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 027 989,00	946 464,24	61 062,93					753,00	1 008 280,17
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1365	9 840,00		7 764,28						7 764,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1366	2 256,00		642,25						642,25
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1367	300,00		264,48						264,48
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1368	4 500,00		3 298,18						3 298,18
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1369	54 194,00		45 073,95						45 073,95
		21		OUTROS BENS	1370	4 800,00		3 431,30						3 431,30
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1371	38 380,00	9 363,40	24 127,89						33 491,29
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1372	22 120,00		17 195,00						17 195,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1373	13 953,00		8 637,96						8 637,96
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		PO		Locação de Edifícios	1374	8 208,00	8 208,00							8 208,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1375	8 160,00								6 945,60
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1376	8 042,00	1 866,79	4 876,11						6 742,90
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1377	306,00		260,25						260,25
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1378	8 228,00	3 489,00	4 030,29						7 519,29
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1379	2 090,00		1 712,22						1 712,22
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1380	1 798,00		1 534,21						1 534,21
		10		TRANSPORTES	1381	300,00		127,95						127,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1382	1 100,00		783,75						783,75
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1383	2 100,00		1 414,66						1 414,66
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1384	7 201,00		2 791,70					3 499,00	6 290,70

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		A0		Desl. e Estadas FORMAÇÃO	1385	4 039,00											
		15		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1386	1 099,00											
		B0		OUTRAS	1387	1 134,00			510,00								510,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1388	2 883,00			1 882,68								1 882,68
		17		PUBLICIDADE	1389	2 000,00			1 213,00								1 213,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1390	960,00			527,69								527,69
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1391	18 393,00			14 708,02								14 708,02
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1392	2 107,00			1 589,44								1 589,44
		C0		OUTROS		5 000,00			2 482,82								2 482,82
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1393	3 370,00			772,64								772,64
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1394	36 865,00			15 796,89								15 796,89
		C0		OUTROS	1395	61 564,00			48 562,19								48 562,19
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1396	5 200,00			2 773,27								2 773,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		342 320,00			225 730,67								252 156,86
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													3 499,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1397	259 331,00			100 000,00								250 866,69
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1398	7 991,00											
		B0		OUTRAS		8 900,00			6 646,05								6 646,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		276 222,00			157 512,74								257 512,74
		06		OUTRAS DESPESAS													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 117
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			06	CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS		15 001,00	10 039,09										10 039,09	
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		14 768,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		29 769,00	10 039,09										10 039,09	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS		5 000,00	3 434,16										3 434,16	
			B0	OUTROS														
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		3 900,00	1 628,52	1 340,70									2 969,22	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		2 000,00	1 421,03										1 421,03	
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		2 342 581,00	518 507,94	1 445,25	55 421,53								575 374,72	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 353 481,00	524 991,65	2 785,95	55 421,53								583 199,13	
				TOTAL MEDIDA 036		4 029 781,00	979 337,08	1 072 177,38	55 421,53								4 252,00	2 111 187,99
				TOTAL PROGRAMA 002		4 029 781,00	979 337,08	1 072 177,38	55 421,53								4 252,00	2 111 187,99
				TOTAL DIVISÃO 06		4 029 781,00	979 337,08	1 072 177,38	55 421,53								4 252,00	2 111 187,99
		07		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL														
		00		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
002																		
		036																

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 118
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		2053		CULTURA														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1401	2 678 652,00	2 678 196,67											2 678 196,67
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1402	114 516,00	114 515,79											114 515,79
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1403	21 324,00	21 322,20											21 322,20
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1404	3 312,00	3 312,00											3 312,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1405	1 330,00	1 329,24											1 329,24
		10		GRATIFICAÇÕES	1406	24 845,00	24 843,74											24 843,74
		11		REPRESENTAÇÃO	1407	178 090,00	178 046,19											178 046,19
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1408	257 424,00	257 423,16											257 423,16
		SN		SUBSIDIO NATAL	1409	238 478,00	238 477,12											238 477,12
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1410													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1411	2 783,00	1 282,28											1 282,28
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
		A0		Abonos dev. c.relij.	1412	5 654,00	5 653,59											5 653,59
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	1413	95 619,00	95 617,89											95 617,89
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1414	1 972,00	1 971,09											1 971,09
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1415	38 798,00	38 797,63											38 797,63
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1416	10 342,00	10 281,57											10 281,57
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1417	1 256,00	1 257,66											1 257,66
		05		CONTRIBUICÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 119
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1418	734 827,00	733 110,22								733 110,22
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1418										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1419	39 567,00	39 566,26								39 566,26
		08		OUTRAS PENSÕES	1420	24 466,00	24 465,51								24 465,51
		09		SEGUROS		5 000,00		268,55							268,55
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	1421	2 444,00	2 442,99								2 442,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 488 701,00	4 471 912,80	268,55						250,20	4 472 431,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1422	3 152,00		2 851,19							2 851,19
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1423	5 910,00		4 799,68							4 799,68
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1424	12 863,00	2 136,49	7 898,84							10 035,33
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1425	6 461,00	2 381,85	4 079,25							6 460,10
		21		OUTROS BENS	1426	23 990,00	15 876,01	8 112,36							23 988,37
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1427	480 054,00	397 275,50	15 590,85							412 866,35
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1428	103 756,00	90 832,02	17,80							90 649,82
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1429	48 232,00	36 176,89	6 799,24							42 976,13
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1430	49 837,00	13 299,40	30 986,35							44 285,75
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1431	11 007,00		8 006,77							8 006,77
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1432	10 744,00	1 720,24	7 889,49							9 609,73
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1433	17 865,00		15 164,80							15 164,80
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1434	6 828,00		5 327,81							5 327,81
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1435	7 012,00	611,88	4 935,93							5 547,81
		10		TRANSPORTES	1436	741,00		740,98							740,98

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 120
EM EURO

PR RO G R A M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		Transportes-anos ant	1437	737,00		736,77							736,77
		09		Transportes-anos ant											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1438	613,00		612,83							612,83
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1439	1 904,00		741,27	1 161,08						1 902,35
		09		Seguros-Outros-anos	1440	4 227,00		4 226,20							4 226,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1441	4 592,00		115,00							4 019,41
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1442	6 027,00		6 027,00							6 027,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1443	62,00		61,90							61,90
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1444	5 531,00		3 746,63	1 782,27						5 528,90
		17		PUBLICIDADE	1445	529,00		529,90							529,90
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1446	185 763,00		164 187,09							164 187,09
		A0		Anos Anteriores											
		09		Anos Anteriores	1447	6 513,00		6 512,45							6 512,45
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1448	3 201,00		2 795,52							2 795,52
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1449	57 621,00		39 127,96							39 127,96
		C0		OUTROS	1450	111 110,00		93 450,92							93 450,92
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1451	84 423,00		56 927,17						1 537,50	64 458,76
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1452	724,00		646,22							646,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 261 829,00		142 524,10	932 196,74					3 414,96	1 078 135,80
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	1453	756,00		41,12	713,73						754,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		756,00		41,12	713,73						754,85

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 121
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA M A	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	1454	10 439,00	5 484,26	3 703,88										9 188,14
			09	RESTO DO MUNDO														
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1455	14 614,00	14 613,09											14 613,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 053,00	20 097,35	3 703,88										23 801,23
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1456	23 308,00		23 305,46										23 305,46
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		5 479,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 785,00		23 305,46										23 305,46
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1457	188 099,00	17 404,50	170 693,87										188 099,37
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1458	18 027,00	10 594,70	6 678,90										17 273,60
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1459	26 149,00	21 404,36	4 305,00										25 709,36
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1460	15 814,00	12 590,50	3 222,52										15 813,02
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 122
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			AO	Outros	1461	101 763,00	101 762,13								101 762,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		349 852,00	163 756,19	184 900,29							348 856,48
				TOTAL MEDIDA 036		6 154 976,00	5 588 676,81	354 743,40						3 665,16	5 947 085,37
				TOTAL PROGRAMA 002		6 154 976,00	5 588 676,81	354 743,40						3 665,16	5 947 085,37
				TOTAL DIVISÃO 07		6 154 976,00	5 588 676,81	354 743,40						3 665,16	5 947 085,37
002	036	08		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES											
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS											
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		681 867,00	681 866,44								681 866,44
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1462										
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1463	39 787,00	39 786,21								39 786,21
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1464	97 532,00	67 668,43							12 507,64	80 176,07
		10		GRATIFICAÇÕES	1465	1 262,00	1 261,95								1 261,95
		11		REPRESENTAÇÃO	1466	22 389,00	22 388,77								22 388,77
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1467	33 181,00	33 180,27								33 180,27
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1468	69 652,00	69 651,33								69 651,33
		SN		SUBSIDIO NATAL	1469	62 416,00	62 415,68								62 415,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1470	21,00	20,08								20,08
		04		AJUDAS DE CUSTO	1471	5 373,00	5 371,74								5 371,74
		05		ABONO P/ FALHAS	1472	995,00	994,20								994,20
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1473	6 053,00	6 052,11								6 052,11

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1474	10 160,00	10 159,85										10 159,85		
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1475	860,00	859,88											859,88	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1476	145 706,00	145 191,91											145 191,91	
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1477	63 560,00	63 239,02											63 239,02	
		C0		OUTRAS	1478	2 000,00	1 978,80											1 978,80	
		09		SEGUROS	1479	238,00	237,31											237,31	
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL															
		P0		PARENTALIDADE	1480	5 938,00	5 937,86											5 937,86	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 249 010,00	1 218 261,84											1 230 769,48	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1481	7 014,00	5 385,80												5 385,80
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1482	157,00	50,00												50,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1483	504,00	473,45												473,45
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1484	9 495,00	6 016,59												6 016,59
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1485	165,00	134,81												134,81
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1486	5 930,00	5 899,50												5 899,50
		21		OUTROS BENS	1487	765,00	94,65												94,65
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1488	35 981,00	32 448,90												32 448,90
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1489	10 339,00	8 833,04												8 833,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1490	4 488,00	3 737,89												3 737,89

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 124
EM EURO

PR RO G R A M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				04	1491	56 902,00	56 661,25								56 661,25
				PO	1492	15 600,00	15 600,00								15 600,00
				06	1493	9 318,00	8 147,07								8 147,07
				08	1494	150,00									
				09											
				A0	1495	4 262,00	2 566,09								2 566,09
				B0	1496	1 753,00	1 437,60								1 437,60
				C0	1497	3 446,00	2 695,81								2 695,81
				D0	1498	8 719,00	7 968,24								7 968,24
				E0	1499	15,00									
				F0	1500	4 074,00	3 653,01								3 653,01
				10	1501	13 488,00	9 833,29								9 833,29
				11	1502	5 201,00	1 842,65								1 842,65
				12											
				B0	1503	145,00	19,50								19,50
				13	1504	29 110,00	12 070,47							3 173,09	15 243,56
				15											
				A0	1505	430,00	280,00								280,00
				B0	1506	4 458,00	3 627,60								3 627,60
				16	1507	4 398,00									
				17	1508	8 982,00	2 977,53								2 977,53
				18	1509	18 454,00	15 983,12								15 983,12
				19											
				A0	1510	28 357,00	23 684,88								23 684,88
				B0	1511	7 659,00	7 658,12								7 658,12
				C0	1512	3 910,00	3 279,04								3 279,04

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1513	7 901,00	6 100,80									6 100,80
		A0		SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1514	36 983,00	30 417,90									30 417,90
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1515	174 468,00	74 490,06								2 714,56	77 204,62
		C0		OUTROS	1516	769,00	603,55									603,55
		25		OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		523 790,00	354 772,21								5 887,65	360 659,86
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1517	378 167,00	122 239,02									178 131,70
		02		PRIVADAS												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1518	2 292 432,00	2 119 710,90								169 071,31	2 288 782,21
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS	1519											
		09		RESTO DO MUNDO												
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000,00	10 000,00									10 000,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1520	20 000,00	20 000,00									20 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 700 599,00	2 271 949,92								224 963,99	2 496 913,91
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1521	3 351,00	3 346,17									3 346,17
		03		OUTRAS	1522	133,00	132,48									132,48
		RO		RESERVA		233,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 717,00	3 478,65									3 478,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 128
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				A0	1547	1 840,00	1 464,24									1 464,24	
				C0	1548	2 717,00	2 120,87										2 120,87
				D0	1549	2 104,00	1 803,24										1 803,24
				F0	1550	711,00	410,14										410,14
			10	TRANSPORTES	1551	1 421,00	1 306,13										1 306,13
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1552	656,00	355,20										355,20
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1553	138,00	120,00										120,00
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1554	1 323,00	1 022,69										1 022,69
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1555	150,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1556	150,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1557	1 062,00	911,28										911,28
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	1558	300,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	1559	1 289,00	1 138,18										1 138,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		70 124,00	54 245,12	3 700,93									57 946,05
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1560	38,00	37,08										37,08
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		105,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		143,00	37,08										37,08
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1561	1 149,00	1 148,57										1 148,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 149,00	1 148,57										1 148,57

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C											
				TOTAL MEDIDA 036		223 222,00	205 784,81	4 849,50						210 634,31
				TOTAL PROGRAMA 002		223 222,00	205 784,81	4 849,50						210 634,31
				TOTAL DIVISÃO 08		223 222,00	205 784,81	4 849,50						210 634,31
		10		ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES										
			00	ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES										
				GOVERNAÇÃO E CULTURA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1562	36 392,00	36 090,88							36 090,88
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
				GRATIFICAÇÕES	1563	1 293,00	1 058,72							1 058,72
			10	GRATIFICAÇÕES										
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3 089,00	2 737,07							2 737,07
				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				SUBSÍDIO FERIAS	1564	3 128,00	3 127,28							3 127,28
			SF	SUBSÍDIO FERIAS										
				SUBSÍDIO NATAL	1565	3 640,00	3 029,10							3 029,10
			SN	SUBSÍDIO NATAL										
				SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
				ENCARGOS COM A SAÚDE										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		519,00	504,85							504,85
				CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE										
				SEGURANÇA SOCIAL										
			05	SEGURANÇA SOCIAL										
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1566	10 440,00	10 356,27							10 356,27
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				SEGURANÇA SOCIAL	1567	2 013,00	1 745,03							1 745,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		60 524,00	58 649,20							58 649,20
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 130
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	849,11								849,11	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 500,00	1 268,27									1 268,27
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		850,00	196,22									196,22
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00	399,91									399,91
		21		OUTROS BENS		240,00	188,31									188,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1568	2 783,00	1 225,87									1 225,87
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1569	1 000,00	331,24									331,24
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET		1 500,00	1 055,15									1 055,15
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1570	2 400,00	1 958,81									1 958,81
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1571	600,00	136,55									136,55
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	1572	300,00	97,52									97,52
		10		TRANSPORTES		300,00	253,95									253,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00	41,00									41,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	1573	1 080,00	391,39									391,39
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1574	1 981,00	123,00									123,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1575	2 139,00	1 988,88									1 988,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 473,00	10 505,18									10 505,18
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS	1576	8 621,00	8 512,35									8 512,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 621,00	8 512,35									8 512,35
				TOTAL MEDIDA 001		87 618,00	69 154,38									77 666,73
				TOTAL PROGRAMA 002		87 618,00	69 154,38									77 666,73

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 131
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		11			TOTAL DIVISÃO 10		87 616,00	69 154,38	8 512,35							77 666,73
					ACADEMIA INTERNACIONAL DE CULTURA PORTUGUESA											
					ACADEMIA INTERNACIONAL DE CULTURA PORTUGUESA											
					GOVERNAÇÃO E CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				2053	CULTURA											
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
				21	OUTROS BENS		3 124,00	2 594,88								2 594,88
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 600,00								1 600,00
				25	OUTROS SERVIÇOS		9 480,00	6 120,00								6 120,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 604,00	10 314,88								10 314,88
					TOTAL MEDIDA 036		14 604,00	10 314,88								10 314,88
					TOTAL PROGRAMA 002		14 604,00	10 314,88								10 314,88
					TOTAL DIVISÃO 11		14 604,00	10 314,88								10 314,88
				12	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL											
				00	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL											
					GOVERNAÇÃO E CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				036	CULTURA											
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				2053	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				04	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				03	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL											
				05	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL											
				54	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL											
				84	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL		3 068 253,00	2 733 202,00								2 733 202,00
						1577										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 132
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				84 CULTURAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 068 253,00	2 733 202,00										2 733 202,00
				TOTAL MEDIDA 036		3 068 253,00	2 733 202,00										2 733 202,00
				TOTAL PROGRAMA 002		3 068 253,00	2 733 202,00										2 733 202,00
				TOTAL DIVISÃO 12		3 068 253,00	2 733 202,00										2 733 202,00
002	036	13		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS													
		00		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1578	4 579 625,00	4 499 243,28	68 032,42									4 567 275,70
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1579	64 977,00	51 072,46	13 887,34									64 959,80
		10		GRATIFICAÇÕES	1580	1 388,00	1 330,35										1 330,35
		11		REPRESENTAÇÃO	1581	83 834,00	83 563,17										83 563,17
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1582	287 718,00	281 106,91										281 106,91
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1583	441 850,00	403 011,95	38 423,12									441 435,07
		SN		SUBSIDIO NATAL	1584	393 796,00	393 333,41										393 333,41
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1585	3 681,00	2 505,21										2 505,21
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1586	7 033,00	5 104,73	15,65									5 120,38
		05		AJUDAS DE CUSTO	1587	1 850,00	1 849,24										1 849,24
		06		ABONO P/ FALHAS	1588	2 246,00	2 244,41										2 244,41
				FORMAÇÃO													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 133
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
		12		INDENIZACÖES POR CESSACÖAÖ DE FUNÇÖES																	
		A0		Abonos dev. cretj.	1599	41 828,00	28 684,85	12 167,69												40 852,54	
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	1590	204 424,00	204 422,87													204 422,87	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1591	6 910,00	4 284,36													4 284,36	
		03		SEGURANÇÁ SOCIAL																	
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																	
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		68 712,00	67 987,65													67 987,65	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1592	14 345,00	13 365,66													13 365,66	
		05		CONTRIBUICÖES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES																	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	1593	1 147 020,00	1 142 597,01													1 142 597,01	
		B0		SEGURANÇÁ SOCIAL	1594	167 316,00	165 864,32													165 864,32	
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1595	729,00		728,56												728,56	
		08		OUTRAS PENSÖES	1596	17 505,00	16 738,68													16 738,68	
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL																	
		P0		PARENTALIDADE	1597	14 740,00	14 738,95													14 738,95	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 551 529,00	7 383 047,47	133 254,78												7 516 302,25	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																	
		01		MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1598	4 581,00															
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1599	8 566,00	5 114,70	483,14													5 597,84
		A0		Comb. Lubrificantes																	
		09		Comb. Lubrificantes	1600																
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1601	12 304,00	7 648,67	919,29													8 567,96
		A0		Produtos Hig. e Limp																	
		09		Produtos Hig. e Limp	1602	123,00	122,26														122,26

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 134
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1603	34 558,00	19 878,23	8 283,21							28 161,44
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1604	1 021,00									
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1605	3 105,00	61,00	1 765,42							1 826,42
	21	OUTROS BENS	1606	78 691,00	17 419,50	49 285,54							66 705,04
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1607	664 989,00	554 950,15	3 469,49							558 419,64
	A0	Encargos das instala											
	09	Encargos das instala	1608	53 733,00	53 732,38								53 732,38
	02	LIMPEZA E HIGIENE	1609	41 224,00	28 949,55	5 767,60							34 717,15
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1610	102 233,00	76 313,59	3 567,03							79 880,62
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1611	53 171,00	46 800,00								46 800,00
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1612	9 269,00	7 629,32								7 629,32
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	1613	36 993,00	5 233,90	4 201,31							9 435,21
	09	Acesso Internet-AA	1614										
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1615	111 434,00	106 577,04								106 577,04
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1616	19 922,00	10 414,48	3 416,16							13 830,64
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1617	1 916,00	588,29								588,29
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1618	10 592,00	7 275,95								7 275,95
	10	TRANSPORTES	1619	5 961,00	3 641,65	242,78							3 884,43
	A0	Transportes - AA											
	09	Transportes - AA	1620	36,00	35,61								35,61
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1621	3 282,00	287,50								287,50
	12	SEGUROS											
	B0	OUTRAS	1622	1 985,00	839,56								839,56
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1623	24 736,00	18 928,28								18 928,28
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		B0		OUTROS	1624	10 699,00	9 222,91								9 222,91
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1625	5 833,00	5 522,19								5 522,19
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1626	2 789,00	5,00								5,00
		17		PUBLICIDADE	1627	2 866,00	2 212,07								2 212,07
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1628	410 950,00	359 402,46	1 747,16							361 149,62
		A0		Vigilância Segurança											
		09		Vigilância Segurança	1629										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1630	5 203,00	4 494,42								4 494,42
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1631	11 231,00	8 343,09								8 343,09
		C0		OUTROS	1632	99 241,00	52 438,19								52 438,19
		09		Outros	1633	308,00	307,16								307,16
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1634	7 411,00	2 627,76								2 627,76
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1635	43 971,00	43 970,04								43 970,04
		C0		OUTROS	1636	126 599,00	94 301,07								94 301,07
		09		Outros Trab. Especta	1637	1 719,00	1 718,49								1 718,49
		25		OUTROS SERVIÇOS	1638	26 864,00	16 224,75	2 043,90							18 268,65
		A0		Outros serviços-AA											
		09		Outros serviços-AA	1639										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 040 109,00	1 573 231,21	85 192,03							1 658 423,24
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	1640	12,00	12,00								12,00
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1641	3 500,00	2 881,28								2 881,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		3 512,00	2 893,28								2 893,28

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 136
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1642	400,00	400,00										400,00
		02		PRIVADAS													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		A0		ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	1643	2 730,75	2 730,75										2 730,75
		06		SEGURANÇA SOCIAL													
		00		SEGURANÇA SOCIAL	1644	492,00	492,00										
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1645	168 572,00	167 100,00										167 100,00
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1646	81 341,00	39 643,67										73 204,89
		09		RESTO DO MUNDO													
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1647	111 537,00	106 555,44										106 555,44
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1648	113 617,00	98 192,96										98 192,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		478 890,00	411 892,07										448 184,04
		05		SUBSÍDIOS													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		03		PRIVADAS													
		88		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS													
		88		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1649	327 588,00	325 366,37										325 366,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		327 588,00	325 366,37										325 366,37
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 137
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1650	25 269,00	23 216,87	2 026,71							25 243,58
			03	OUTRAS	1651	856,00									
			R0	RESERVA		7 683,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 808,00	23 216,87	2 026,71							25 243,58
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1652										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1653										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS		1 660,00	1 659,01								1 659,01
			B0	OUTROS	1654										
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1655										
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1656	113 160,00	113 157,58								113 157,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		114 820,00	114 816,59								114 816,59
				TOTAL MEDIDA 036		10 550 056,00	9 834 463,86	256 765,49							10 091 229,35
				TOTAL PROGRAMA 002		10 550 056,00	9 834 463,86	256 765,49							10 091 229,35
				TOTAL DIVISÃO 13		10 550 056,00	9 834 463,86	256 765,49							10 091 229,35
		14		DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL											
		00		DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL											
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 138
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL													
			58	DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	1657	16 911 816,00	15 764 022,72										15 764 022,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 911 816,00	15 764 022,72										15 764 022,72
				TOTAL MEDIDA 036		16 911 816,00	15 764 022,72										15 764 022,72
				TOTAL PROGRAMA 002		16 911 816,00	15 764 022,72										15 764 022,72
				TOTAL DIVISÃO 14		16 911 816,00	15 764 022,72										15 764 022,72
				TOTAL CAPÍTULO 03		71 488 838,00	57 123 845,09	5 730 442,46	541 407,99	18 892,01	257 438,69						63 671 826,24
	50			PROJETOS													
	15			CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO													
	00			CENTRO DE GESTAO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1658	29 560,00	29 560,00										29 560,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1659	126 008,00	106 007,98										106 007,98
			D0	COMUNICAÇÕES IMOVEIS	1660	12 027,00											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1661	1 250,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			A0	SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1662	17 194,00	13 429,08										13 429,08
			B0	OUTROS	1663	29 875,00	4 874,49										4 874,49
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1664	58 314,00	53 939,00										53 939,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				B0	1665	92 188,00	92 188,50								92 188,50
				20											
				A0	1666	216 010,00	52 790,49			85 940,11					138 730,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		582 427,00	352 789,54			85 940,11					438 729,65
				07											
				01											
				07											
				A0	1667	182 837,00	90 763,70			18 814,95					109 578,65
				B0											
				08											
				A0	1668	102 021,00	52 526,65			8 733,75					61 280,40
				B0											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		284 858,00	143 290,35			27 548,70					170 839,05
				TOTAL MEDIDA 001		867 285,00	496 079,89			113 488,81					609 568,70
				TOTAL PROGRAMA 002		867 285,00	496 079,89			113 488,81					609 568,70
				TOTAL DIVISÃO 15		867 285,00	496 079,89			113 488,81					609 568,70
		16		COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO											
		00		COMISSAO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GENERO											
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
		01		REMUERACÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1669	57 739,00	12 479,28						39 015,01		51 494,29
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1670	323 516,00	68 043,19						206 318,04	1 201,48	275 562,71

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 140
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			11	REPRESENTAÇÃO	1671	10 546,00	2 389,46					7 522,93			9 912,39
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1672	20 228,00	3 638,04					11 144,70		72,59	14 856,33
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1673	33 023,00						31 388,20			31 388,20
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1674	31 890,00	6 943,06					21 360,46		100,12	28 403,64
		SN		SUBSIDIO NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1675	3 984,00						928,32			928,32
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1676	38 286,00						311,54		375,30	1 841,01
		04		AJUDAS DE CUSTO	1677	3 082,00	728,77	425,40				863,46			863,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1678	3 099,00	409,08					2 379,80		16,27	2 805,15
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1679	16 136,00	2 236,44					13 053,09			15 289,53
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1680	91 105,00	12 444,60					66 613,19		309,13	79 366,92
		B0		SEGURANÇA SOCIAL								400 898,74		2 074,89	512 710,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		632 632,00	109 311,92	425,40							
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1681	2 556,00									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1682	1 704,00									
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1683	4 805,00	710,40					2 220,43			2 930,83
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1684	127 839,00						1 603,00			5 772,70
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1685	2 556,00		4 169,70							
		21		OUTROS BENS											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1686	5 856,00						2 272,45			2 272,45

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1687	10 218,00						5 173,85				5 173,85	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1688	2 566,00											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1689	34 883,00	2 561,04						31 176,77				33 737,81
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1690	6 817,00											819,82
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	1691	3 113,00	556,33										1 666,99
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1692	2 566,00											
		09		COMUNICAÇÕES	1693	2 956,00	400,00										931,53
		A0		ACESSOS A INTERNET	1694	1 704,00											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1695	17 143,00	2 900,00										2 800,00
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1696	2 504,00	7,40										4 505,66
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1697	82 770,00	12 857,29				515,36				1 256,40		17 197,27
		10		TRANSPORTES	1698	143 667,00						20 836,20					60 182,06
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1699	10 000,00	1 200,00										9 135,60
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1700	64 902,00	12 907,24					803,19					26 994,96
		B0		OUTROS	1701	34 408,00	3 131,14				1 537,50						13 981,44
		15		FORMAÇÃO	1702	2 887,00	210,47										202,96
		B0		OUTRAS	1703	775 549,00	32 451,66				133 305,00						398 656,02
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
		17		PUBLICIDADE													
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 344 059,00	69 892,97				161 166,95					8 000,59	587 381,82
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1704	594 813,00	65 038,86								496 158,42	561 197,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		594 813,00	65 038,86								496 158,42	561 197,28
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1705	3 315,00	3 309,16									3 309,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 315,00	3 309,16									3 309,16
				TOTAL MEDIDA 063		2 574 819,00	247 552,91	161 592,35				749 220,05			506 233,90	1 664 599,21
				TOTAL PROGRAMA 002		2 574 819,00	247 552,91	161 592,35				749 220,05			506 233,90	1 664 599,21
				TOTAL DIVISÃO 16		2 574 819,00	247 552,91	161 592,35				749 220,05			506 233,90	1 664 599,21
18				DIRECAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
	00			DIRECAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
002				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		11 685,00										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		138 315,00	109 402,04									109 402,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		150 000,00	109 402,04									109 402,04
				TOTAL MEDIDA 001		150 000,00	109 402,04									109 402,04
031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		1 633 499,00	1 082 658,17										1 082 658,17
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 633 499,00	1 082 658,17										1 082 658,17
			TOTAL MEDIDA 001		1 633 499,00	1 082 658,17										1 082 658,17
			TOTAL PROGRAMA 002		1 783 499,00	1 192 060,21										1 192 060,21
			TOTAL DIVISÃO 18		1 783 499,00	1 192 060,21										1 192 060,21
19			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
00			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	INVESTIMENTOS													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		10 000,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00											
			TOTAL MEDIDA 001		10 000,00											
			TOTAL PROGRAMA 002		10 000,00											
			TOTAL DIVISÃO 19		10 000,00											
21			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
00			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 144
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGANICA	F UN C ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 032 566,00	853 881,00										853 881,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 032 566,00	853 881,00										853 881,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1706	1 113 307,00	955 681,00										955 681,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 113 307,00	955 681,00										955 681,00
			TOTAL MEDIDA 001		2 145 873,00	1 809 562,00										1 809 562,00
			TOTAL PROGRAMA 002		2 145 873,00	1 809 562,00										1 809 562,00
			TOTAL DIVISÃO 21		2 145 873,00	1 809 562,00										1 809 562,00
28			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA													
	00		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA													
			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	INVESTIMENTOS													
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		26 635,00	21 573,36										21 573,36
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		25 000,00	21 731,26										21 731,26
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		51 635,00	43 304,62										43 304,62
			TOTAL MEDIDA 001		51 635,00	43 304,62										43 304,62
			TOTAL PROGRAMA 002		51 635,00	43 304,62										43 304,62

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		32		TOTAL DIVISÃO 28		51 635,00	43 304,62								43 304,62
				GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS											
		00		GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS											
002	036			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14 960,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	SEGURANÇA SOCIAL											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		748,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		21 708,00									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1707	2 813,00									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1708	1 913,00									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1709	10 125,00									
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1710	1 125,00									
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1711	900,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1712	4 472,00									

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 146
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				16	1713	2 250,00												
				18	1714	2 813,00												
				20														
				00	1715	10 125,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		36 536,00												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			54	Tra.Corre.SFA.ICA														
			87	Tra.Corre.SFA.ICA	1716	32 311,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		32 311,00												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1717	2 813,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1718	8 290,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 103,00												
				TOTAL MEDIDA 036		101 658,00												
				TOTAL PROGRAMA 002		101 658,00												
				TOTAL DIVISÃO 32		101 658,00												
		35		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE														
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
	002																	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 147
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			2053	CULTURA														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			21	OUTROS BENS	1719	2 600,00					2 452,96							2 452,96
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1720	2 826,00					2 825,85							2 825,85
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1721	2 750,00					2 749,05							2 749,05
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1722	2 207,00					2 205,86							2 205,86
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			B0	OUTROS	1723	91 126,00					8 010,00							72 611,26
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1724	3 321,00					3 321,00							3 321,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	1725	1 155 579,00					280 619,74							734 543,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 260 409,00					271 455,59							820 709,16
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	AQUISIÇÃO														
			A0	AQUISIÇÃO	1726	112 500,00					100 000,00							100 000,00
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1727	3 936 968,00					805 188,76							2 945 097,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 049 468,00					905 188,76							3 045 097,90
				TOTAL MEDIDA 036		5 309 877,00					1 176 644,35							3 865 807,06
				TOTAL PROGRAMA 002		5 309 877,00					1 176 644,35							3 865 807,06
				TOTAL DIVISÃO 35		5 309 877,00					1 176 644,35							3 865 807,06
			36	DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO														
			00	DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO														
				GOVERNANÇA E CULTURA														

002
Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 148
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
036				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1728	13 031,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 031,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1729	4 802,00											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	1730	44 200,00	3 689,69								18 986,83		22 676,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1731	118 998,00	9 851,38			105 072,75					4 072,22		118 996,35
		C0		OUTROS	1732	46 979,00	6 148,99										6 148,99
		25		OUTROS SERVIÇOS	1733	41 141,00	1 560,00								8 840,00		10 400,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		256 120,00	21 250,06			105 072,75					31 899,05		158 221,86
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC													
		02		NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1734	588 144,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		588 144,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1735	1 784 785,00	132 192,41	56 694,02	542 632,52								731 716,95

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 149
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1736	206 254,00											
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1736	206 254,00											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1737	33 702,00	4 978,32		28 210,51								33 188,83
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS	1738	25 897,00	3 884,47		22 011,95								25 896,42
		B0		OUTROS													
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1739	290 622,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 341 260,00	141 055,20	56 694,02	593 054,98								790 804,20
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS	1740	1 036 853,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 036 853,00											
				TOTAL MEDIDA 036		4 235 408,00	162 305,26	56 694,02	688 127,73						31 899,05		949 026,06
				TOTAL PROGRAMA 002		4 235 408,00	162 305,26	56 694,02	688 127,73						31 899,05		949 026,06
				TOTAL DIVISÃO 36		4 235 408,00	162 305,26	56 694,02	688 127,73						31 899,05		949 026,06
	002	38		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO													
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVICIOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1741	42 180,00	35 867,83										35 867,83
		10		TRANSPORTES	1742	9 128,00	9 127,01										9 127,01

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 150

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	1743	5 166,00										5 166,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	1744	159 671,00					53 951,16					64 067,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		216 145,00					53 951,16					114 228,13
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
				OUTROS	1745	17 278,00										17 277,81
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO												
			03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1746	3 816,00										3 815,76
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1747	403 974,00										208 163,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		425 068,00					160 107,77					229 257,30
				TOTAL MEDIDA 036		641 213,00					214 058,93					343 485,43
				TOTAL PROGRAMA 002		641 213,00					214 058,93					343 485,43
				TOTAL DIVISÃO 38		641 213,00					214 058,93					343 485,43
		39		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE												
			00	DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		002		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053	CULTURA												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS		34 464,00										24 656,30

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 151
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		34 464,00										24 656,30
					TOTAL MEDIDA 036		34 464,00										24 656,30
					TOTAL PROGRAMA 002		34 464,00										24 656,30
					TOTAL DIVISÃO 39		34 464,00										24 656,30
			41		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES												
			00		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
				2053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				04	SOCIEDADES E QUASE SOC												
				01	NAO FINANCEIRAS	1748	4 391 174,00	4 391 173,96									4 391 173,96
				02	PRIVADAS												
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1749	8 158 361,00	8 158 360,57									8 158 360,57
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
				08	FAMILIAS												
				01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	1750	11 650,00	11 650,00									11 650,00
				02	OUTRAS												
				B0	OUTRAS	1751	15 188,00	15 187,50									15 187,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 576 373,00	12 576 372,03									12 576 372,03
					TOTAL MEDIDA 036		12 576 373,00	12 576 372,03									12 576 372,03
					TOTAL PROGRAMA 002		12 576 373,00	12 576 372,03									12 576 372,03
					TOTAL DIVISÃO 41		12 576 373,00	12 576 372,03									12 576 372,03
			51		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS												
			00		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 152
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1752	554,00											
		10		TRANSPORTES													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1753	88 839,00	27 183,00										27 183,00
		B0		OUTROS	1754	192 849,00	120 787,23										120 787,23
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1755	12 188,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1756	21 328,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		315 758,00	147 970,23										147 970,23
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		B0		MUNICIPIOS	1757	294 616,00	159 940,00										159 940,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		294 616,00	159 940,00										159 940,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFICIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		448 750,00	28 539,92										28 539,92
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1758	17 565,00	17 564,40										17 564,40
		B0		OUTROS	1759	136 152,00	24 451,36										24 451,36
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 153
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		OUTROS	1760	19 295,00	12 287,70								12 287,70
		B0		OUTROS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS	1761	148 100,00	138 008,85								138 008,85
		B0		OUTROS											
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
		A0		BENS DE INTERESSE ARQUIVÍSTICO	1762	46 876,00	45 617,55								45 617,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		816 735,00	266 469,78								266 469,78
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICÍPIOS	1763	1 429 726,00	1 164 747,00								1 164 747,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 429 726,00	1 164 747,00								1 164 747,00
				TOTAL MEDIDA 036		2 856 838,00	1 739 127,01								1 739 127,01
				TOTAL PROGRAMA 002		2 856 838,00	1 739 127,01								1 739 127,01
				TOTAL DIVISÃO 51		2 856 838,00	1 739 127,01								1 739 127,01
	52			DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL											
		00		DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
	002			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
		2053		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1764	1 037 138,00	707 151,61								707 151,61
		05		TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 037 138,00	707 151,61								707 151,61
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS	1765	728 847,00	469 966,68								469 966,68

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 154
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		06	AUTÓNOMOS														
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		728 847,00	469 968,68											469 968,68
			TOTAL MEDIDA 036		1 765 985,00	1 177 120,29											1 177 120,29
			TOTAL PROGRAMA 002		1 765 985,00	1 177 120,29											1 177 120,29
			TOTAL DIVISÃO 52		1 765 985,00	1 177 120,29											1 177 120,29
002	54		INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.														
	00		INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.														
037			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
			SERVIÇOS CULTURAIS														
			RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER														
			DESPORTO, RECREIO E LAZER														
	2054		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
	04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
	03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 700 000,00	4 303 551,35											4 303 551,35
	05		TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 700 000,00	4 303 551,35											4 303 551,35
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
	03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
	06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 300 000,00	1 015 712,74											1 015 712,74
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 300 000,00	1 015 712,74											1 015 712,74
			TOTAL MEDIDA 037		6 000 000,00	5 319 264,09											5 319 264,09
			TOTAL PROGRAMA 002		6 000 000,00	5 319 264,09											5 319 264,09
			TOTAL DIVISÃO 54		6 000 000,00	5 319 264,09											5 319 264,09
	55		INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL														
	00		INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL														
			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
002			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
	2053		CULTURA														
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 155
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1766	7 182,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 182,00											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1767	3 269,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 269,00											
				TOTAL MEDIDA 036		10 451,00											
				TOTAL PROGRAMA 002		10 451,00											
				TOTAL DIVISÃO 55		10 451,00											
		56		INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP													
		00		INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1768	1 301 480,00	1 301 458,08										1 301 458,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 301 480,00	1 301 458,08										1 301 458,08
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1769	62 377,00	62 373,92										62 373,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		62 377,00	62 373,92										62 373,92
				TOTAL MEDIDA 063		1 363 857,00	1 363 832,00										1 363 832,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 363 857,00	1 363 832,00										1 363 832,00
				TOTAL DIVISÃO 56		1 363 857,00	1 363 832,00										1 363 832,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 156
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -BIENIO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
002	031	62	00	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
				COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
				GOVERNANÇA E CULTURA													
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		150,00											
				TOTAL MEDIDA 031		150,00											
	065			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		60,00											
				TOTAL MEDIDA 065		60,00											
				TOTAL PROGRAMA 002		210,00											
				TOTAL DIVISÃO 62		210,00											
		64		AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO													
			00	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO													
				GOVERNANÇA E CULTURA													
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 157

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
	05		SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1770	5 199 268,00	4 709 904,35									4 709 904,35
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 199 268,00	4 709 904,35									4 709 904,35
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
	03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
	06		SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1771	297 297,00	252 071,00									252 071,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		297 297,00	252 071,00									252 071,00
			TOTAL MEDIDA 063		5 496 565,00	4 961 975,35									4 961 975,35
			TOTAL PROGRAMA 002		5 496 565,00	4 961 975,35									4 961 975,35
			TOTAL DIVISÃO 64		5 496 565,00	4 961 975,35									4 961 975,35
			TOTAL CAPITULO 50		47 826 010,00	32 419 282,81	239 876,04	3 693 248,51	749 220,05	538 132,95					37 639 760,36
			TOTAL MINISTERIO 02		274 192 545,00	223 471 591,85	14 404 391,35	4 234 656,50	1 686 333,40	3 059 706,97					246 856 680,07

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
03 - FINANÇAS		01		AÇÃO GOVERNATIVA													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
		00		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
	003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	292 501,00	292 494,15										292 494,15
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	2	1 368 243,00	1 364 512,39										1 364 512,39
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3	55 840,00	54 802,85										54 802,85
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	530 688,00	520 248,38										520 248,38
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	305 413,00	294 469,57										294 469,57
			11	REPRESENTAÇÃO	6	144 434,00	142 836,94										142 836,94
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	61 436,00	60 117,58										60 117,58
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	8	215 574,00	215 533,07										215 533,07
			SN	SUBSÍDIO NATAL	9	187 990,00	182 717,20										182 717,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	10	38 586,00	26 480,62										26 480,62
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			A0	Abonos dev. c.rel.j.	11	17 142,00	17 136,04										17 136,04
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	12	8 856,00	8 504,13										8 504,13

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	13	5 124,00	1 293,20								1 293,20
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	1 400,00	1 391,52								1 391,52
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	3 442,00	2 779,18								2 779,18
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16	286 372,00	252 814,85								252 814,85
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	17	305 575,00	300 594,58								300 594,58
			C0	OUTRAS	18	93 503,00	89 266,66								89 266,66
			C9	ANOS ANTERIORES	19	2 860,00	2 859,30								2 859,30
		09		SEGUROS	20	4 134,00	3 338,94								3 338,94
			A0	SEGUROS	21	120,00	93,79								93,79
			09	ANOS ANTERIORES	22	764,00	763,44								763,44
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	23	200,00	195,99								195,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 909 897,00	3 834 944,37								3 834 944,37
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24	79 070,00	43 910,53								43 910,53
		04		LIMPEZA E HIGIENE	25	514,00	96,40								96,40
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	26	31 141,00	16 449,50								16 449,50
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	61 035,00	42 890,81								42 890,81
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	28	21,00	20,98								20,98
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	29	362,00	16,90								16,90
		21		OUTROS BENS	30	19 758,00	13 870,26								13 870,26
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	31	629,00	105,01								105,01

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		Página 3		EM EURO									
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				08	32	870,00	503,72								503,72
				09											
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 543,00	895,45								895,45
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	33	43 951,00	12 305,49								12 305,49
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	34	127 504,00	37 198,60								37 198,60
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	35	4 560,00	1 734,78								1 734,78
			10	TRANSPORTES	36	14 196,00	7 628,25								7 628,25
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	27 087,00	11 307,65								11 307,65
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	38	2 097,00	267,73								267,73
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	312 864,00	182 220,35								182 220,35
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	40	7 513,00	7 512,84								7 512,84
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	41	950,00	800,00								800,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	42	12 165,00	8 413,20								8 413,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	43	5 157,00	2 019,94								2 019,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		752 787,00	389 968,39								389 968,39
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	44	1 205,00	384,31								384,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 205,00	384,31								384,31
				TOTAL MEDIDA 001		4 663 889,00	4 225 297,07								4 225 297,07
				TOTAL PROGRAMA 003		4 663 889,00	4 225 297,07								4 225 297,07
				TOTAL DIVISÃO 01		4 663 889,00	4 225 297,07								4 225 297,07
				TOTAL CAPÍTULO 01		4 663 889,00	4 225 297,07								4 225 297,07
			02	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MF											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		01		SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES COMUNS DO MF										
		01		SECRETARIA-GERAL										
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	45	2 231 677,00	2 088 452,65							2 088 452,65
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	46	63 876,00	63 042,86							63 042,86
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			11	REPRESENTAÇÃO		43 839,00	38 757,39							38 757,39
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	47	8 725,00	8 466,15							8 466,15
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	48	155 848,00	130 891,01							130 891,01
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO FERIAS	49	208 555,00	206 180,69							206 180,69
			SN	SUBSIDIO NATAL		194 934,00	180 795,48							180 795,48
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50	18 125,00	13 058,03							13 058,03
			04	AJUDAS DE GUSTO		100,00	50,20							50,20
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	51									
			A0	Abonos dev. crel.j.	52	45 420,00	45 419,18							45 419,18
			B0	Rescisões Múltiplo Acor	53	28 800 644,00								
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	54	15 250,00	15 250,00							15 250,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	55	4 146,00	3 704,96							3 704,96
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE		32 534,00	30 305,63							30 305,63

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
					A0									
				56	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 158,00	4 158,68							4 158,68
				57	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 122,00	2 121,12							2 121,12
					CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	580 427,00	549 144,47							549 144,47
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	71 225,00	64 584,75							64 584,75
					B0 SEGURANÇA SOCIAL	37 822,00	37 821,40							37 821,40
				08	OUTRAS PENSÕES									
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
				PO	PARENTALIDADE	3 814,00	3 813,55							3 813,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	32 523 242,00	3 486 058,20							3 486 058,20
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19 564,00	4 996,49							4 996,49
				04	LIMPEZA E HIGIENE	100,00								
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	250,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35 334,00	28 516,41							28 516,41
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1 000,00	325,78							325,78
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	550,00	470,84							470,84
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000,00	389,59							389,59
				21	OUTROS BENS	2 650,00	1 162,43							1 162,43
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE	300,00								
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	16 988,00	10 798,04							10 798,04
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8 861,00	5 970,24							5 970,24
				09	COMUNICAÇÕES									

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRGZAMA	MEDDA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
		A0	67	1 392,00	429,41							429,41
		B0	68	2 296,00	1 266,13							1 266,13
		C0	69	23 821,00	12 142,51							12 142,51
		D0	70	7 226,00	3 325,10							3 325,10
		F0	71	7 954,00	4 237,32							4 237,32
	10	TRANSPORTES		625,00	287,90							287,90
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00								
	12	SEGUROS										
	A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	72	72,00	71,16							71,16
	B0	OUTRAS	73	1 302,00								
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 030,00	233,55							233,55
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	74	3 400,00	1 165,52							1 165,52
	B0	OUTRAS	75	13 820,00	10 099,99							10 099,99
	17	PUBLICIDADE		2 497,00	162,36							162,36
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	76	21 690,00	11 014,75							11 014,75
	B0	SOFTWARE INFORMATICO	77	62 213,00	45 891,30	3 444,00						49 335,30
	C0	OUTROS		4 444,00	865,99							865,99
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		3 916,00	2 214,00							2 214,00
	C0	OUTROS	78	199 508,00	78 108,57	5 805,60						83 914,17
	25	OUTROS SERVIÇOS										
	E0	OUTROS	79	2 735,00	1 587,35	450,00						2 037,35
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		448 538,00	225 732,73	9 699,60						235 432,33
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - FINANÇAS		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	111,27								111,27
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	111,27								111,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 03											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52		Transf. correntes											
		15		Transf. correntes	80	57 791,00	57 791,00								57 791,00
				FAMILIAS											
		08		OUTRAS											
		02		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	81	18 455,00	16 371,80								16 371,80
		A0		TOTAL AGRUPAMENTO 04		76 246,00	74 162,80								74 162,80
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS	82	18 831,00	4 549,50	14 280,05							18 829,55
		R0		RESERVA	83										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 831,00	4 549,50	14 280,05							18 829,55
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	84	87 199,00	77 034,29	811,80							77 846,09
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	85	39 015,00									
		B0		OUTROS		71 832,00	62 001,23								62 001,23

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA	EM EURO	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	86	15 041,00	14 033,07										14 033,07
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		6 243,00	1 227,22										1 227,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		219 330,00	154 295,81	811,80									155 107,61
				TOTAL MEDIDA 001		33 286 337,00	3 944 910,31	24 791,45									3 969 701,76
				TOTAL PROGRAMA 003		33 286 337,00	3 944 910,31	24 791,45									3 969 701,76
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		33 286 337,00	3 944 910,31	24 791,45									3 969 701,76
003		02		ENCARGOS GERAIS DO MINISTÉRIO													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	87	72,00	19,82										19,82
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 794,00	243,39										243,39
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	88	102 100,00	101 935,67										101 935,67
		04		AJUDAS DE CUSTO		600,00											
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	89	24 247,00	24 216,08										24 216,08
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	90	970 000,00	952 662,97										952 662,97

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA ORÇAMENTAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	FUNÇÃO	ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
03 - FINANÇAS						1 098 813,00	1 079 077,93						1 079 077,93
ANO ECONÓMICO DE 2014					TOTAL AGRUPAMENTO 01								
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	91	1 600,00	845,87						845,87
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
	04			LIMPEZA E HIGIENE	92	13 100,00	10 920,62						10 920,62
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		20 000,00	8 989,13						8 989,13
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	37 540,00	16 343,17						16 343,17
	11			MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	94	1 600,00	114,27						114,27
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	95	4 950,00	1 218,57						1 218,57
	14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS	96	28 500,00	27 417,38						27 417,38
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00							
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97	850,00	849,45						849,45
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	98	4 000,00	2 149,38						2 149,38
	21			OUTROS BENS	99	15 150,00	13 507,60						13 507,60
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		580 000,00	405 818,60						405 818,60
	02			LIMPEZA E HIGIENE	100	171 000,00	152 288,85						152 288,85
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	101	198 600,00	167 766,73						167 766,73
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	102	4 397 982,00	322 008,00						322 008,00
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	103	69 049,00	57 553,84						57 553,84
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	104	47 352,00	36 168,67						36 168,67
	09			COMUNICAÇÕES									
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		42 000,00	26 501,29						26 501,29
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS		1 000,00	40,00						40,00
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		50,00	0,42						0,42
	10			TRANSPORTES		1 200,00	922,40						922,40

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PÁGINA 10		EM EURO											
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00											
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	105	15 516,00	2 123,64										2 123,64
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	106	16 179,00	8 360,25										8 360,25
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS		40 000,00											
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107	3 100,00	3 099,60										3 099,60
		B0		OUTRAS	108	1 900,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	689,15										689,15
		17		PUBLICIDADE		2 000,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		124 000,00	117 456,36										117 456,36
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		15 000,00	11 891,51										11 891,51
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	9 226,48										9 226,48
		C0		OUTROS	109	32 178,00	7 079,12										7 079,12
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	110	28 830,00	25 830,00										25 830,00
		B0		PAGAMENTOS A GERAP		280 000,00	164 765,15										164 765,15
		C0		OUTROS	111	163 666,00	72 178,92										72 178,92
		25		OUTROS SERVIÇOS													
		B0		PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDIC. DL 224-A/86		90 000,00	70 749,94										70 749,94
		C0		PENALIDADES E OUTROS ENCARGOS		200,00											
		D0		ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO		35 000,00	12 140,84										12 140,84
		E0		OUTROS	112	228 018,00	153 879,11										153 879,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 726 710,00	1 910 894,31										1 910 894,31

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS														
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS														
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	113	163,00	82,90											82,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		163,00	82,90											82,90
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	114	15 554 431,00	13 249 925,42											13 249 925,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 554 431,00	13 249 925,42											13 249 925,42
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	115	476 400,00	288 244,42											288 244,42
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	116	36 200,00	35 985,73											35 985,73
			B0	OUTROS	117	218 800,00	147 980,77											147 980,77
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	118	199 977,00	56 810,04											56 810,04
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	119													
			B0	OUTROS		100 000,00	5 147,55											5 147,55
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA	EM EURO		
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	120	287 043,00												
			B0	OUTROS	121	58 260,00	55 101,69											55 101,69
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	122	1 500,00	1 498,82											1 498,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 07														
				TOTAL MEDIDA 001		1 378 180,00	600 769,02											600 769,02
026				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL		24 758 297,00	16 840 749,58											16 840 749,58
				SEGURANÇA SOCIAL														
			2033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	SEGURANÇA SOCIAL														
			06	SEGURANÇA SOCIAL														
			00	SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	PENSOES E REFORMAS-	123	1 800,00												
			B0	PENSOES E REFORMAS-	124	27 300,00	7 832,66											7 832,66
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	125													
			B0	OUTRAS	126													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 100,00	7 832,66											7 832,66
				TOTAL MEDIDA 026		29 100,00	7 832,66											7 832,66
				TOTAL PROGRAMA 003		24 787 397,00	16 848 582,24											16 848 582,24
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		24 787 397,00	16 848 582,24											16 848 582,24
			03	COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA														
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA														
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA ORÇAMENTAL			CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2014	EM EURO	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		10 128,00											8 027,42
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	127												
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 000,00											746,63
			04		AJUDAS DE CUSTO		142 723,00											140 941,86
			13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		155 851,00											149 715,91
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01		AQUISIÇÃO DE BENS		175,00											10,31
			04		LIMPEZA E HIGIENE		1 546,00											425,58
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128												863,90
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 681,00											361,58
			21		OUTROS BENS	129	362,00											
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		438,00											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	130												5 888,16
			02		LIMPEZA E HIGIENE	131	8 237,00											53 493,33
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	132	73 109,00											
			09		COMUNICAÇÕES		622,00											
			A0		ACESSOS A INTERNET	133	169,00											
			B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	134	111,00											
			C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	135	155,00											
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	136	938,00											
			10		TRANSPORTES	137	7 450,00											
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	138												
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		94 993,00											65 006,07
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C IONA L				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	139	1 205,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	140	7 421,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 626,00											
				TOTAL MEDIDA 001		259 470,00	214 721,98										214 721,98
				TOTAL PROGRAMA 003		259 470,00	214 721,98										214 721,98
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		259 470,00	214 721,98										214 721,98
003		04		COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A AP-CRESAP FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	141	259 065,00	243 349,50										243 349,50
			11	REPRESENTAÇÃO	142	88 860,00	88 859,47										88 859,47
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	143	1 367,00	1 366,53										1 366,53
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 201,00	5 995,08										5 995,08
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	144	21 929,00	21 928,01										21 928,01
			SN	SUBSIDIO NATAL	145	20 294,00	20 294,00										20 294,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	146	7 540,00	5 117,40										5 117,40

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

PROG. MA	MED. DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONOMICA				
		04		AJUDAS DE CUSTO	147	529,00													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 759,00													
		03		SEGURANCA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAUDE															
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	148	4 775,00	4 774,96												4 774,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANCA SOCIAL															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	149	80 295,00	71 818,21												71 818,21
		B0		SEGURANCA SOCIAL	150	23 783,00	23 781,56												23 781,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		516 397,00	487 284,72												487 284,72
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	151	12 005,00	5 468,78												5 468,78
		04		LIMPEZA E HIGIENE	152	415,00	276,87												276,87
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	153	9 000,00	7 598,02												7 598,02
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		1 000,00													
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00													
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	154	1 425,00	116,73												116,73
		21		OUTROS BENS	155	8 463,00	1 595,78												1 595,78
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	156	10 703,00	8 223,35												8 223,35
		02		LIMPEZA E HIGIENE	157	10 549,00	10 548,17												10 548,17
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	158	12 189,00	8 500,52												8 500,52
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	159	48 000,00	48 000,00												48 000,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	160	11 834,00	8 368,86												8 368,86
		09		COMUNICAÇÕES															

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		A0		ACESSOS A INTERNET	161	232,00												
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	162	322,00												
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	163	728,00												
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	164	5 438,00	1 270,69											1 270,69
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 000,00	36,47											36,47
		10		TRANSPORTES	165	5 980,00	3 857,80											3 857,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	166	466,00	465,05											465,05
		12		SEGUROS														
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	167	72,00	71,16											71,16
		B0		OUTRAS	168	675,00												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	169	2 819,00												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	170	3 836,00	19,98											19,98
		B0		SOFTWARE INFORMATICO		3 000,00												
		C0		OUTROS	171	1 569,00	1 194,66											1 194,66
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS		615,00												
		25		OUTROS SERVIÇOS														
		D0		ENCARGOS COM PUBLICA	172	571,00	33,80											33,80
		E0		OUTROS		375,00	49,79											49,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		153 401,00	105 696,48											105 696,48
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS														
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS														
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	173	128,00	127,05											127,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		128,00	127,05											127,05
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		08		FAMILIAS														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2014	003	05	001	02	174	18 628,00	17 056,68							17 056,68			
					A0	174	18 628,00	17 056,68								17 056,68		
							TOTAL AGRUPAMENTO 04											
					07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
					01		INVESTIMENTOS											
					07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
					A0		OUTROS											
					B0	175	OUTROS		27 161,00									
					08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
					A0		OUTROS											
					B0	176	OUTROS		16 136,00		11 685,00							
							TOTAL AGRUPAMENTO 07		43 297,00		11 685,00							
							TOTAL MEDIDA 001		731 851,00		621 849,93							
		TOTAL PROGRAMA 003		731 851,00		621 849,93												
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		731 851,00		621 849,93												
		UNIDADE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS																
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
	1011	DESPESAS COM O PESSOAL																
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	177	381 097,00		356 066,57												
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	178	79 670,00		79 478,89												
	11	REPRESENTAÇÃO	179	8 648,00		8 588,70												
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	180	234,00		233,26												
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	181	10 151,00		9 031,05												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 18

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
		SF		SUBSIDIO FERIAS	182	36 258,00	36 257,16													36 257,16
		SN		SUBSIDIO NATAL	183	31 983,00	29 687,07													29 687,07
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
		04		AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	125,08													125,08
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES																
		A0		Abonos dev. crel.j.	184	3 622,00	3 621,25													3 621,25
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	185	875,00	740,48													740,48
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	186	1 132,00	530,58													530,58
		B0		SEGURANÇA SOCIAL																
		C0		OUTRAS	187	60 900,00	53 313,13													53 313,13
					188	2 500,00	2 499,19													2 499,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		619 070,00	580 172,41													580 172,41
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189	5 170,00	85,96													85,96
		04		LIMPEZA E HIGIENE		280,00	156,36													156,36
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 000,00	8 764,89													8 764,89
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	190	149,00	148,62													148,62
		21		OUTROS BENS	191	4 651,00	719,13													719,13
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		02		LIMPEZA E HIGIENE		9 000,00	7 352,84													7 352,84
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		4 000,00	551,51													551,51

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 19
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				04		82 400,00	66 915,76									66 915,76
				08		365,00	354,24									354,24
				09												
				A0		5 000,00										
				B0	192	1 540,00										
				C0	193	1 100,00										
				D0	194	1 460,00	30,28									30,28
				F0		600,00										
				10		1 200,00	138,00									138,00
				11		1 000,00										
				12												
				B0		300,00										
				13		9 500,00	5 835,79									5 835,79
				19												
				A0		1 413,00	1 412,04									1 412,04
				C0		787,00										
				20												
				C0		31 016,00										
				25												
				D0		2 500,00	557,26									557,26
				E0		3 150,00	30,54									30,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		180 581,00	93 053,22									93 053,22
				07												
				01												
				07												
				A0												
				B0	201	1 980,00	1 201,71									1 201,71

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P M E D R O G A Z A M A	F ECONÓMICA UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 980,00										
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS	202	801 631,00										
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		801 631,00										
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS	203	801 631,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 201,71										1 201,71
		TOTAL MEDIDA 001		801 631,00										801 631,00
		TOTAL PROGRAMA 003		801 631,00										801 631,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 05		801 631,00										801 631,00
003	06	SECRETARIA-GERAL-SME												
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	204	75,00										74,99
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	205	107 511,00										70 832,89
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
	SF	SUBSIDIO FERIAS	206	2 366,00										2 365,44
	SN	SUBSIDIO NATAL	207	4 252,00										4 251,06
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
	A0	Abonos dev. cretj.	208	2 452,00										2 420,56
	B0	Rescisões Mútuo Acor	209	339 282,00										318 125,50
	03	SEGURANÇA SOCIAL												
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
003	001	1011	A0	210	2 711,00	892,21							892,21			
				211	2 277,00	175,14								175,14		
				212	14 097,00	14 096,61								14 096,61		
				213	48 738,00	47 875,43								47 875,43		
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		523 761,00	460 909,83							460 909,83	
					TOTAL MEDIDA 001		523 761,00	460 909,83							460 909,83	
					TOTAL PROGRAMA 003		523 761,00	460 909,83							460 909,83	
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		523 761,00	460 909,83							460 909,83	
					GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATEGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS											
					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
					ADMINISTRAÇÃO GERAL											
					DESPESAS COM O PESSOAL											
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	214	822 462,00	725 484,21								725 484,21			
		REPRESENTAÇÃO	215	29 836,00	28 484,11								28 484,11			
		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	216	23 000,00	22 196,12								22 196,12			
		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	217	40 833,00	33 288,73								33 288,73			
		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
	SF	SUBSIDIO FERIAS	218	76 645,00	70 319,01								70 319,01			
	SN	SUBSIDIO NATAL	219	68 828,00	65 556,96								65 556,96			
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 668,00	79,08								79,08			

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		04		AJUDAS DE CUSTO	220	81 766,00	19 765,56								19 765,56
		12		INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES											
			A0	Abonos dev. c.relj.	221	2 504,00	2 502,37								2 502,37
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	222	241,00	240,93								240,93
			03	SEGURANÇÁ SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	223	9 749,00	9 748,29								9 748,29
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	224	704,00	703,11								703,11
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	225	676,00	675,52								675,52
			04	OUTRAS PRESTAÇÖES FAMILIARES	226	1 122,00	1 121,46								1 121,46
			05	CONTRIBUICÖES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	227	142 042,00	141 330,86								141 330,86
			B0	SEGURANÇÁ SOCIAL	228	67 578,00	65 509,36								65 509,36
			C0	OUTRAS	229	56 572,00	56 571,11								56 571,11
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	230	255,00	254,25								254,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 426 481,00	1 243 831,04								1 243 831,04
			02	AQUISICÖO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICÖO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	231	1 139,00	988,40								988,40
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	232	7 578,00	5 725,74								5 725,74
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	233	500,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	234	1 822,00									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
PROGRAMA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA																			
			18	604,00	153,14																153,14	
			21	1 500,00	848,33																	848,33
		02		1 500,00	67,37																	67,37
		03		14 960,00	10 354,83																	10 354,83
		06		5 160,00	2 486,66																	2 486,66
		08		18 924,00	10 064,00																	10 064,00
		09																				
		B0		500,00	122,84																	122,84
		C0		6 042,00	2 187,44																	2 187,44
		D0		9 600,00	4 954,71																	4 954,71
		F0		581,00	463,01																	463,01
		10		1 615,00	1 545,75																	1 545,75
		11		1 940,00	1 749,46																	1 749,46
		12																				
		A0		120,00	106,74																	106,74
		B0		542,00	67,32																	67,32
		13		129 458,00	84 788,61																	84 788,61
		15																				
		A0		7 506,00	6 970,87																	6 970,87
		B0		23 470,00	13 100,90																	13 100,90
		17		1 100,00	408,36																	408,36
		19																				
		A0		173,00	114,86																	114,86
		B0		1 068,00	1 042,41																	1 042,41
		C0		886,00	324,72																	324,72

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORG	DA	ECONOMICA											
Z	M	F											
A	D	U											
M	A	N											
A	A	C											
	20												
	B0			1 914,00		1 535,04							1 535,04
	25												
	E0		251	2 367,00		1 974,10							1 974,10
				245 952,00		154 119,36							154 119,36
	03												
	06												
	01		252	4,00		3,08							3,08
				4,00		3,08							3,08
	04												
	08												
	02												
	A0		253	36 858,00		33 052,38							33 052,38
				36 858,00		33 052,38							33 052,38
	07												
	01												
	03												
	A0												
	B0		254	2 076,00		1 297,04							1 297,04
	07												
	A0												
	A0		255	900,00									
	B0		256	13 791,00		12 638,40							12 638,40
	08												
	A0												
	B0		257	40 209,00		39 870,46							39 870,46
	09												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

PR OG RA MA	M E D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS		6 218,00											1 512,95
			B0	OUTROS	258												55 318,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		63 194,00											55 318,85
				TOTAL MEDIDA 001		1 772 489,00											1 486 324,71
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
		10	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
		01	01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03	03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	259	223 896,00											193 658,87
		08	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	260	4 464,00											4 462,74
		11	11	REPRESENTAÇÃO	261	13 033,00											6 769,37
		12	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	262	36 750,00											533,76
		13	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	263	10 923,00											6 972,91
		14	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF	SF	SUBSIDIO FERIAS	264	17 688,00											17 687,87
		SN	SN	SUBSIDIO NATAL	265	17 262,00											16 512,21
		02	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04	04	AJUDAS DE CUSTO	266	178 715,00											21 051,95
		12	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		A0	A0	Abonos dev. c.relij.	267	9 132,00											9 131,09
		13	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	268	7 000,00											5 637,81
		03	03	SEGURANÇA SOCIAL													
		01	01	ENCARGOS COM A SAÚDE PATRONAL PARA A ADSE													
		A0	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	269	3 441,00											3 059,78

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A) CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B) SEGURANÇA SOCIAL	270	44 548,00	41 158,56								41 158,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		584 713,00	343 338,84								343 338,84
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	272	550,00									
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	273	2 250,00	1 812,52								1 812,52
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	274	1 360,00	1 350,74								1 350,74
		10		TRANSPORTES	275	6 446,00	36,90								36,90
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	415,74								415,74
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		2 000,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150 000,00	111 256,40								111 256,40
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS		5 000,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		E0		OUTROS		7 500,00	1 380,10								1 380,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		178 006,00	116 252,40								116 252,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	276	2 594,00	2 592,84								2 592,84

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 594,00	2 592,84							2 592,84
				TOTAL MEDIDA 003		765 313,00	462 184,08							462 184,08
				TOTAL PROGRAMA 003		2 537 802,00	1 948 508,79							1 948 508,79
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		2 537 802,00	1 948 508,79							1 948 508,79
003		08		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO										
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				01										
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	277	4 301 127,00	3 955 357,20							3 955 357,20
				03										
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	278	49 200,00	29 520,00							29 520,00
				07										
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	279	51 383,00	51 378,70							51 378,70
				08										
				REPRESENTAÇÃO		152 534,00	125 714,64							125 714,64
				11										
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	280	13 771,00	2 214,77							2 214,77
				12										
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		228 369,00	169 992,20							169 992,20
				13										
				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				14										
				SUBSÍDIO FERIAS	SF	373 150,00	368 692,21							368 692,21
				SUBSÍDIO NATAL	SN	373 150,00	342 717,40							342 717,40
				02										
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02										
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	281	63 984,00	41 853,76							41 853,76
				04										
				AJUDAS DE GUSTO	282	5 341,00	3 064,46							3 064,46
				06										
				FORMAÇÃO	283	12 436,00	3 266,70							3 266,70
				12										
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
				Abonos dev. crel.j.	284	84 503,00	19 919,48							19 919,48
				14										
				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	285	38 825,00	38 824,17							38 824,17

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03		SEGURANÇA SOCIAL											
01		ENCARGOS COM A SAÚDE	286	68 941,00	58 798,02								58 798,02
A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 688,00	2 389,35								2 389,35
03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		932 888,00	895 095,40								895 095,40
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		372 304,00	270 958,43								270 958,43
B0		SEGURANÇA SOCIAL	287	1 647,00	1 520,14								1 520,14
08		OUTRAS PENSÕES	288										
10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	289	17 564,00	17 563,03								17 563,03
P0		PARENTALIDADE		7 143 805,00	6 398 840,06								6 398 840,06
		TOTAL AGRUPAMENTO 01											
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISIÇÃO DE BENS											
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	290	10 540,00	4 502,38								4 502,38
04		LIMPEZA E HIGIENE	291	5 782,00	4 629,53								4 629,53
05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	292	5 424,00	3 804,74								3 804,74
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	293	32 561,00	22 752,03								22 752,03
14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	294	6 741,00	5 942,90								5 942,90
17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	295	87,00									
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00	93,74								93,74
21		OUTROS BENS	296	5 259,00	3 799,11								3 799,11
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
02		LIMPEZA E HIGIENE	297	115 144,00	85 650,16								85 650,16
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	298	23 218,00	13 288,43								13 288,43
09		COMUNICAÇÕES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
P R O G R A M A	M E D I D A	A0	299	3 819,00	2 558,40							2 558,40
		B0	300	350,00	323,13							323,13
	F	C0	301	11 126,00	9 042,09							9 042,09
	D	D0	302	26 253,00	6 135,35							6 135,35
	F	F0	303	2 245,00	801,97							801,97
	10	TRANSPORTES	304	2 160,00	1 161,45							1 161,45
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS	305	1 599,00	194,34							194,34
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	306	21 670,00	11 291,41							11 291,41
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	307									
	B0	OUTROS	308	1 206,00	1 205,40							1 205,40
	15	FORMAÇÃO										
	B0	OUTRAS	309	17 903,00	7 950,00							7 950,00
	17	PUBLICIDADE	310	602,00	525,36							525,36
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	311	35 107,00	27 914,30							27 914,30
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	312	210 379,00	163 673,31							163 673,31
	C0	OUTROS	313	3 047,00	2 046,28							2 046,28
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	314	41 473,00	2 361,60							2 361,60
	B0	PAGAMENTOS A GERAP	315	41 959,00	36 823,13							36 823,13
	C0	OUTROS	316	4 589,00	4 041,29							4 041,29
	25	OUTROS SERVIÇOS										
	E0	OUTROS	317	1 300,00	713,59							713,59
		09 Outros Serviços-A.A.	318	5 722,00	5 721,33							5 721,33
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		637 415,00	428 948,75							428 948,75
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
				02																
				03																
				A0	319	363,00	362,67													362,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		363,00	362,67													362,67
				07																
				01																
				03																
				A0																
				B0	320	16 020,00	8 111,85													8 111,85
				07																
				A0																
				A0	321	902,00	901,46													901,46
				B0	322	26 468,00	13 855,91													13 855,91
				08																
				A0																
				B0	323	88 605,00	40 883,05													40 883,05
				09																
				A0																
				B0	324	42 587,00	16 364,90													16 364,90
				10																
				A0																
				B0	325	3 489,00	3 487,05													3 487,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		178 071,00	83 604,22													83 604,22
				TOTAL MEDIDA 001		7 959 654,00	6 911 755,70													6 911 755,70
				TOTAL PROGRAMA 003		7 959 654,00	6 911 755,70													6 911 755,70
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		7 959 654,00	6 911 755,70													6 911 755,70
				09																
				INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS PÚBLICAS																

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	UNIDADE	ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	326	5 454 969,00	5 332 763,50							5 332 763,50
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	327	61 604,00	61 593,86							61 593,86
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			11	REPRESENTAÇÃO		127 699,00	114 123,92							114 123,92
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	328	228 696,00	211 037,32							211 037,32
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	329	178 428,00	151 375,77							151 375,77
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	330	503 625,00	503 569,56							503 569,56
			SN	SUBSÍDIO NATAL		468 843,00	453 803,61							453 803,61
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		14 025,00	9 119,41							9 119,41
			04	AJUDAS DE CUSTO	331	208 868,00	55 758,64							55 758,64
			06	FORMAÇÃO	332	3 875,00								
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			A0	Abonos dev. crel.j.	333	66 110,00	34 132,92							34 132,92
			B0	Rescisões Múltiplo Acor	334	35 081,00	35 080,65							35 080,65
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	335	10 258,00	5 235,77							5 235,77
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	336	88 157,00	81 301,32							81 301,32
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 919,00	3 440,52							3 440,52
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PÁGINA 32		EM EURO									
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337	1 668 983,00	1 557 472,96								1 557 472,96
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	338	24 316,00	24 022,26								24 022,26
		08		OUTRAS PENSÕES		6 500,00	3 577,21								3 577,21
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	339	27 510,00	27 505,14								27 505,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 173 466,00	8 664 914,34								8 664 914,34
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		11 993,00	5 093,95								5 093,95
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 536,00	6 065,99								6 065,99
		04		LIMPEZA E HIGIENE	340										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	11 220,07								11 220,07
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	341	1 990,00	491,63								491,63
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	18,89								18,89
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	50,00								50,00
		21		OUTROS BENS		7 500,00	4 401,34								4 401,34
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	342	133 182,00	6 340,60								6 340,60
		02		LIMPEZA E HIGIENE		55 000,00	54 592,68								54 592,68
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		12 000,00	7 049,29								7 049,29
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	343	610 336,00	48 465,19		486 763,76						545 228,95
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		37 000,00	30 595,54								30 595,54
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	344	2 700,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	345	2 488,00	417,81								417,81
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	346	12 347,00	7 544,65								7 544,65
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	347	9 960,00	2 408,84								2 408,84

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZACAO	ORGANICA	FUNCAO										
		FO		6 600,00	3 421,45							3 421,45
		10		4 400,00	47,95							47,95
		11		1 000,00	9,65							9,65
		12										
		A0		120,00	35,58							35,58
		B0	348	6 479,00	257,58							257,58
		13		119 160,00	81 606,53							81 606,53
		15										
		B0		5 000,00	160,00							160,00
		16		1 000,00								
		17		1 500,00	324,72							324,72
		18		106 326,00	106 325,04							106 325,04
		19										
		A0		18 952,00	15 389,77							15 389,77
		B0		31 178,00	12 958,01							12 958,01
		C0		4 312,00	1 312,16							1 312,16
		20										
		A0		7 477,00								
		B0		25 705,00	3 533,80							3 533,80
		C0		1 000,00								
		25		41 695,00	17 719,83							17 719,83
		E0										
				1 304 436,00	427 856,54		496 763,76					924 622,30
		04										
		08										
		02										
		A0	354	18 190,00	13 342,78							13 342,78

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTAL											
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 190,00	13 342,78							13 342,78
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	03	EDIFÍCIOS										
	A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		1 968,00								
	B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	355									
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	356	56 831,00	32 718,61							32 718,61
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	357	5 275,00	975,14							975,14
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		64 074,00	33 693,75							33 693,75
		TOTAL MEDIDA 001		10 560 166,00	9 139 809,41	496 763,76						9 636 573,17
		TOTAL PROGRAMA 003		10 560 166,00	9 139 809,41	496 763,76						9 636 573,17
		TOTAL SUBDIVISÃO 09		10 560 166,00	9 139 809,41	496 763,76						9 636 573,17
003	10	DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
	001	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	358	2 057 023,00	2 012 240,56							2 012 240,56
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	359	42 917,00	42 916,36							42 916,36
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	360	35 355,00	16,00							16,00
	10	GRATIFICAÇÕES		429,00								

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		11		REPRESENTAÇÃO		51 084,00	50 686,83							50 686,83
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 104,00	1 577,37							1 577,37
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		115 735,00	88 808,76							88 808,76
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		196 824,00	196 741,10							196 741,10
		SF		SUBSIDIO FERIAS	361	177 840,00	174 275,58							174 275,58
		SN		SUBSIDIO NATAL	362	1 060,00								
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3 888,00	3 887,76							3 887,76
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	363	12 226,00	5 190,82							5 190,82
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	364	52 939,00	21 297,06							21 297,06
		04		AJUDAS DE CUSTO	365	148 322,00	148 321,54							148 321,54
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	366	827,00								826,42
		A0		Abonos dev. c.relij.	367	1 000,00	63,51							63,51
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	368	31 766,00	30 921,60							30 921,60
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 346,00	1 965,52							1 965,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		5 000,00								
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		544 457,00	537 450,28							537 450,28
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		59 291,00	49 668,88							49 668,88
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 000,00								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	369									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		08		OUTRAS PENSÕES	370	12 700,00	11 787,66								11 787,66
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	371	3 214,00	3 213,74								3 213,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 560 347,00	3 381 030,93	826,42							3 381 857,35
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		500,00									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 831,00	2 875,90								2 875,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE	372	3 639,00	2 741,52								2 741,52
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		100,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		27 051,00	13 745,48								13 745,48
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	373	1 000,00									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	374	2 500,00	303,10								303,10
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	375	469,00	445,50								445,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	376	1 370,00	179,90	353,86							533,76
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		800,00									
		21		OUTROS BENS	377	3 401,00	523,02								523,02
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	378	10 174,00	2 436,14								2 436,14
		02		LIMPEZA E HIGIENE		59 544,00	58 817,35								58 817,35
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	379	18 952,00	10 459,91								10 459,91
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		30 000,00	25 221,34								25 221,34
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		525,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	380	1 820,00									
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	381	2 679,00	733,29								733,29

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				CO	382	15 933,00	12 063,62								12 063,62
				09	383	1 411,00	1 216,56								1 216,56
				D0	384	4 936,00	1 919,32								1 919,32
				F0	385	7 161,00	4 490,48								4 490,48
				10	386	7 125,00	237,41								237,41
				11		1 000,00									
				12											
				A0		100,00									
				B0	387	3 159,00	178,70								178,70
				13	388	37 942,00	15 564,11								15 564,11
				14											
				A0	389	2 600,00									
				B0		25,00									
				15											
				A0	390	7 628,00	4 777,80								4 777,80
				B0	391	4 020,00	1 390,00			180,00					1 570,00
				17	392	260,00	68,88								68,88
				18		330,00									
				19											
				A0	393	20 460,00	10 642,27								10 642,27
				B0	394	57 786,00	30 879,98								30 879,98
				C0	395	13 053,00	8 768,29								8 768,29
				20											
				A0	396	12 029,00	147,60								147,60
				B0	397	768,00	767,52								767,52
				C0	398	21 850,00	4 696,15			2 184,26					6 880,41

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	25			OUTROS SERVIÇOS													
	E0			OUTROS	399	10 453,00	1 875,09	25,00									1 900,09
			09	Outros Serviços-A.A.	400	25,00	24,78										24,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		400 409,00	2 18 191,01	2 743,12									220 934,13
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
	07			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
	01			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		900,00											
	08			FAMÍLIAS													
	02			OUTRAS													
	A0			ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 900,00											
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02			DIVERSAS													
	03			OUTRAS													
	A0			OUTRAS DESPESAS CORR	401	202,00	1,15	99,70									100,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		202,00	1,15	99,70									100,85
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01			INVESTIMENTOS													
	03			EDIFÍCIOS													
	A0			CONSERVACAO OU REPARACAO													
	B0			CONSERVACAO OU REPARACAO	402	4 232,00	36,29										36,29
	07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
	A0			HARDWARE DE COMUNICACOES													
	A0			HARDWARE DE COMUNICACOES	403	6 001,00											
	B0			OUTROS	404	97 692,00	13 253,04	1 317,85									14 570,89
	08			SOFTWARE INFORMÁTICO													
	A0			SOFTWARE DE COMUNICACOES													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 39
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	ORG A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
					A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES	405	29 940,00										
					B0 OUTROS	406	79 463,00	71 365,67									71 365,67
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	407											
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	407											
					B0 OUTROS	408	12 470,00	5 209,32									5 209,32
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		229 798,00	89 864,32	1 317,85								91 182,17
					TOTAL MEDIDA 001		4 192 656,00	3 689 087,41	4 987,09								3 694 074,50
					TOTAL PROGRAMA 003		4 192 656,00	3 689 087,41	4 987,09								3 694 074,50
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		4 192 656,00	3 689 087,41	4 987,09								3 694 074,50
003		11			DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS												
					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	409	3 142 483,00	1 471 121,18	1 550 270,61								3 021 391,79
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	410	112 150,00	51 698,07	60 450,38								112 148,45
			11		REPRESENTAÇÃO	411	76 725,00	38 979,71	37 744,72								76 724,43
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	412	1 774,00	685,22	660,72								1 345,94
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	413	155 746,00	61 236,07	69 297,98								130 534,06
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF		SUBSIDIO FERIAS	414	326 887,00	10 578,39	302 692,06								313 270,45
			SN		SUBSIDIO NATAL	415	280 307,00	128 455,68	134 761,13								263 216,81
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	416	36 576,00	8 524,72	8 285,64								16 810,36

Fonte: MF/DGO 2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		04		AJUDAS DE CUSTO	417	3 490,00	609,51	864,72								1 474,23
		06		FORMAÇÃO		6 144,00										
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
		A0		Abonos dev. c.relj.	418	108 469,00	71 435,15	3 465,06								74 900,21
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	419	3 292,00	86,33	1 391,70								1 478,03
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	420	49 798,00	19 185,83	24 232,01								43 417,84
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421	4 572,00	2 112,40	2 096,50								4 208,90
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	422	872 309,00	354 205,88	442 824,43								797 030,31
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		08		OUTRAS PENSÕES	423	104 699,00	46 743,04	52 039,95								98 782,99
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	424	6 129,00	5 656,71									5 656,71
		P0		PARENTALIDADE	425	3 927,00	2 058,59	1 867,14								3 925,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 295 177,00	2 273 372,48	2 692 944,76								4 966 317,24
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	426	19 421,00	609,84	6 791,96								7 401,80
		04		LIMPEZA E HIGIENE	427	3 288,00		2 815,34								2 815,34
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	428	82,00		82,00								82,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	429	76 021,00		60 396,60								60 396,60
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	430	27,00										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	431	3 157,00		1 566,31								1 566,31
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	432	219,00		158,09								158,09

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PÁGINA 41		PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	MED. DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGANICA	FUN C											
		18		TÉCNICA										
		21		OUTROS BENS	433	2 625,00		2 410,93						2 410,93
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	434	895,00		369,93						369,93
		02		LIMPEZA E HIGIENE	435	113 998,00	14 639,39	59 757,05						74 396,44
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	436	18 526,00		6 796,88						6 796,88
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	437	140 308,00		95 460,00						95 460,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	438	17 417,00		15 383,79						15 383,79
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		12 401,00								
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 500,00		271,56						271,56
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	439	48 256,00		13 779,27						13 779,27
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	440	12 271,00		4 216,03						4 216,03
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	441	17 923,00		11 191,10						11 191,10
		10		TRANSPORTES		17 642,00	36,75	471,40						508,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 300,00	100,00							100,00
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	442	5 553,00		947,40						947,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	443	15 764,00	763,22	4 576,31						5 339,53
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVICOS DE MATUREZA INFORMATICA	444	6 596,00								
		B0		OUTROS	445	122 804,00		84 082,78						84 082,78
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO -TIC		12 300,00		1 195,20						1 195,20
		B0		OUTRAS		49 200,00		21 501,78						21 501,78
		17		PUBLICIDADE		2 583,00								

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	446	5 449,00		3 573,41									3 573,41
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	447	149 581,00		125 193,08									125 193,08
			C0	OUTROS	448	23 660,00		11 980,89									11 980,89
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	449	31 573,00											
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	450	67 607,00		64 190,32									64 190,32
			C0	OUTROS	451	165 034,00		7 217,66									7 217,66
			25	OUTROS SERVIÇOS													
			E0	OUTROS	452	355 857,00	2 868,41	21 906,40									24 574,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 524 838,00	18 817,61	628 283,47									647 101,08
			07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	453	72 570,00	53 426,62										53 426,62
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	454	11 256,00											
			B0	OUTROS	455	31 267,00		8 679,61									8 679,61
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	456	6 455,00		5 895,80									5 895,80
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	457	28 454,00	10 967,51	49,99									11 017,50
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS	458	752,00	143,74	601,47							745,21
			B0	OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		150 754,00	64 537,87	15 225,87							79 764,74
				TOTAL MEDIDA 001		6 970 769,00	2 356 727,96	3 336 455,10							5 693 183,06
				TOTAL PROGRAMA 003		6 970 769,00	2 356 727,96	3 336 455,10							5 693 183,06
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		6 970 769,00	2 356 727,96	3 336 455,10							5 693 183,06
003	001	12		UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				01											
				01											
				03		206 089,00	53 309,23								53 309,23
				11		12 891,00	3 843,64								3 843,64
				12		234,00	233,26								233,26
				13		17 567,00	1 776,32								1 776,32
				14											
				SF											
				SN											
				02		35 304,00	4 450,22								4 450,22
				04		1 343,00									
				03											
				01											
				A0		2 081,00	21,42								21,42
				05											
				A0											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 APOSENTACOES	467	39 524,00	406,92								406,92
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
				B0SEGURANCA SOCIAL	468	29 262,00	14 279,24								14 279,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		379 399,00	78 320,25								78 320,25
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	469	2 500,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	470	3 500,00	14,15								14,15
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	471	300,00									
		21		OUTROS BENS	472	1 352,00	391,54								391,54
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	473	2 500,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	474	500,00									
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	475	6 500,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	476	2 500,00	20,47								20,47
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	477	250,00									
		10		TRANSPORTES	478	1 000,00									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	479	500,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	480	5 000,00									
		17		PUBLICIDADE	481	82,00	81,18								81,18
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	482	1 350,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	483	2 918,00	229,95								229,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 752,00	737,29								737,29
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	OG	Z	A					M	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
					01	INVESTIMENTOS											
					07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
					A0	OUTROS											
					B0	OUTROS	5 740,41										5 740,41
					484		38 358,00										
					08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
					A0	OUTROS											
					B0	OUTROS	2 016,95										2 016,95
					485		3 991,00										
					09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
					A0	OUTROS											
					B0	OUTROS	19 186,12										19 186,12
					486		47 500,00										
						TOTAL AGRUPAMENTO 07											
						TOTAL MEDIDA 001	89 849,00										26 943,48
						TOTAL PROGRAMA 003	500 000,00										106 001,02
						TOTAL SUBDIVISÃO 12	500 000,00										106 001,02
						TOTAL AGRUPAMENTO 01	500 000,00										106 001,02
003					88	RESERVA ORÇAMENTAL											
						FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
					001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
						ADMINISTRAÇÃO GERAL											
					1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
					01	DESPESAS COM O PESSOAL											
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
					03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	49 311 757,00										
					487		49 311 757,00										
						TOTAL AGRUPAMENTO 01	49 311 757,00										
					06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
					02	DIVERSAS											
					03	OUTRAS											
					R0	RESERVA	7 682 529,00										
						TOTAL AGRUPAMENTO 06	7 682 529,00										
						TOTAL MEDIDA 001	56 994 286,00										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL PROGRAMA 003		56 994 286,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		56 994 286,00											
				TOTAL DIVISÃO 01		150 105 780,00		46 917 291,92	3 862 997,40								50 780 289,32
				TOTAL CAPITULO 02		150 105 780,00		46 917 291,92	3 862 997,40								50 780 289,32
03				ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL													
		01		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. - TRANSF OE													
			00	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. - TRANSF OE													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
003				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IP													
			58	ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IP													
				ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IP	488	9 600 177,00		9 444 370,56									9 444 370,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 600 177,00		9 444 370,56									9 444 370,56
				TOTAL MEDIDA 001		9 600 177,00		9 444 370,56									9 444 370,56
				TOTAL PROGRAMA 003		9 600 177,00		9 444 370,56									9 444 370,56
				TOTAL DIVISÃO 01		9 600 177,00		9 444 370,56									9 444 370,56
				TOTAL CAPITULO 03		9 600 177,00		9 444 370,56									9 444 370,56
		04		ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA AP													
			01	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA													
				DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA													
			00	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
003		00		PUBLICAS - INA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	489	2 740 453,00	2 738 899,59										2 738 899,59
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	489	2 740 453,00	2 738 899,59										
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	490	500 375,00	496 983,07	3 057,92									500 040,99
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	491	5 513 575,00	4 926 516,38	308 353,96									5 234 873,34
			11	REPRESENTAÇÃO	492	41 672,00	41 671,13										41 671,13
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	493	1 200,00	1 199,75										1 199,75
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	494	91 563,00	91 561,61										91 561,61
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		SF		SUBSIDIO FERIAS	495	766 067,00	734 455,15	485,00									734 940,15
		SN		SUBSIDIO NATAL	496	685 032,00	548 017,27	16 075,89									564 093,16
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	497												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	498	3 045,00	2 973,50										2 973,50
		04		AJUDAS DE CUSTO	499	3 272,00	3 271,06										3 271,06
		05		ABONO P/ FALHAS	500	938,00	937,00										937,00
		06		FORMAÇÃO	501	9 265,00	9 263,63										9 263,63
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	502												
		11		SUBSIDIO DE TURNO	503												
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	504	8 996,00	8 739,02										8 739,02
		A0		IND. POR CESSAÇÃO FUNÇO	505	216 713,00	182 935,85										182 935,85

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		B0		Resisões Múltip Acor	506	1 160 574,00	1 160 571,37									1 160 571,37
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	507	313,00	312,11									312,11
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	508	141 802,00	116 208,83	3 890,31								120 099,14
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	509	41 666,00	37 579,61	1 669,44								39 249,05
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	510	30 533,00	13 663,70	2 224,80								15 888,50
			05	CONTRIBUÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	511	2 232 131,00	1 771 631,03	44 250,69								1 815 881,72
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	512	113 149,00	113 147,70									113 147,70
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	513	482,00	446,40									446,40
			08	OUTRAS PENSÕES	514	160 819,00										
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0	PARENTALIDADE	515	3 221,00	3 220,29									3 220,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 466 856,00	13 004 208,05	380 006,01								13 384 216,06
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	516	11 900,00		3 299,72								3 299,72
			04	LIMPEZA E HIGIENE	517	17 000,00		2 424,08								2 424,08
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	518	15 918,00		14 945,45								14 945,45
			A0	ALIMENTAÇÃO												
			09	ALIMENTAÇÃO	519	1 082,00		1 081,27								1 081,27
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	520	1 700,00										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	521	12 500,00		7 909,84								7 909,84

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA	MÉDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	522	1 700,00										2 742,84
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	523	7 750,00										125,70
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	524	10 000,00										6 470,86
			21	OUTROS BENS	525	15 950,00										35 319,89
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												25 435,29
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	526	42 400,00										7 825,77
			02	LIMPEZA E HIGIENE	527	29 500,00										151 828,44
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	528	19 250,00										11 957,37
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	529	152 100,00										6 564,42
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	530	12 750,00										3 756,65
			09	COMUNICAÇÕES												6 419,10
			A0	ACESSOS A INTERNET	531	29 250,00										72 319,13
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	532	4 250,00										768,40
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	533	17 000,00										
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	534	136 000,00										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	535	4 250,00										
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	536	2 550,00										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 000,00										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICOS DE MATUREZA INFORMATICA	537	1 700,00										
			B0	OUTROS	538	1 700,00										
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	539	1 700,00										
			B0	OUTRAS	540	1 700,00										
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	541	856 610,00										

Página 49

EM EURO

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PÁGINA 50		EM EURO								
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNDC		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.										
		17	PUBLICIDADE	542	21 250,00									2 539,16
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	543	72 250,00									68 593,68
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0	OUTROS	544	75 500,00									67 755,17
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0	OUTROS	545	24 050,00									2 211,85
		25	OUTROS SERVIÇOS	546	16 837,00									14 843,61
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 648 097,00									1 356 413,70
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	547	500,00									180,00
		08	FAMÍLIAS											
		02	OUTRAS											
		A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	548										
		09	RESTO DO MUNDO											
		01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	549	1 900,00									1 707,35
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 400,00									1 887,35
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		01	IMPOSTOS E TAXAS	550	58 600,00									44 437,15
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	551										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		58 600,00									44 437,15
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
03 - FINANÇAS				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	552	20 000,00	14 355,60								14 355,60
				B0 OUTROS	553	3 000,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			B0	SOFTWARE DE COMUNICACOES											
				A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES	554	35 000,00	25 635,27								25 635,27
				B0 OUTROS	555	68 000,00	3 307,11								3 307,11
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			B0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	556	8 600,00	7 859,49								7 859,49
				B0 OUTROS	557	3 150,00	3 122,23								3 122,23
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			B0	HARDWARE DE COMUNICACOES											
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	558	4 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		141 750,00	54 279,70								54 279,70
				TOTAL MEDIDA 001		16 317 703,00	1 837 025,91								1 837 025,91
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	559	595,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	560	174 622,00	35 943,85								35 943,85
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	561	85 000,00	59 971,73								59 971,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		260 217,00	95 915,58								95 915,58

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08	FAMÍLIAS												
		02	OUTRAS												
		B0	OUTRAS	562	62 646,00		62 640,00								62 640,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		62 646,00		62 640,00								62 640,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02	DIVERSAS												
		03	OUTRAS												
		R0	RESERVA	563											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			TOTAL MEDIDA 003		322 863,00		188 555,58								188 555,58
			TOTAL PROGRAMA 003		16 640 566,00	13 004 208,05	1 995 581,49								14 999 789,54
			TOTAL DIVISÃO 01		16 640 566,00	13 004 208,05	1 995 581,49								14 999 789,54
			TOTAL CAPÍTULO 04		16 640 566,00	13 004 208,05	1 995 581,49								14 999 789,54
05			PROTEÇÃO SOCIAL												
	01		SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF OE												
		00	SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF OE												
003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL												
		2034	ACÇÃO SOCIAL												
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		57	SSAP												
		39	SSAP	564	3 532 516,00	3 356 340,00									3 356 340,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 532 516,00	3 356 340,00									3 356 340,00
			TOTAL MEDIDA 027		3 532 516,00	3 356 340,00									3 356 340,00
			TOTAL PROGRAMA 003		3 532 516,00	3 356 340,00									3 356 340,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C ION AL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL DIVISÃO 01		3 532 516,00										3 356 340,00
		02		PENSOES E REFORMAS												
			00	PENSOES E REFORMAS												
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
		026		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
			2033	SEGURANÇA SOCIAL												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			52	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P.												
			22	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P.	565	260 405 600,00										260 405 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		260 405 600,00										260 405 600,00
				TOTAL MEDIDA 026		260 405 600,00										260 405 600,00
				TOTAL PROGRAMA 003		260 405 600,00										260 405 600,00
				TOTAL DIVISÃO 02		260 405 600,00										260 405 600,00
		03		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES PÚBLICA												
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
		026		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
			2033	SEGURANÇA SOCIAL												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			52	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P.												
			22	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P.	566	3 870 437 069,00										3 870 437 069,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 870 437 069,00										3 870 437 069,00
				TOTAL MEDIDA 026		3 870 437 069,00										3 870 437 069,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PÁGINA 54		EM EURO							
PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - BILHETO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TOTAL PROGRAMA 003		3 870 437 069,00	3 870 437 069,00							3 870 437 069,00
	04		TOTAL DIVISÃO 03		3 870 437 069,00	3 870 437 069,00							3 870 437 069,00
			DIREÇÃO-GERAL PROTEÇÃO SOC. TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS										
			DIREÇÃO-GERAL PROTEÇÃO SOC. TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS										
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			DESPESAS COM O PESSOAL										
			01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	567	2 588 873,00	2 588 873,00							2 588 873,00
			07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	568	481 329,00	481 329,00							481 329,00
			08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	569	100 565,00	100 565,00							100 565,00
			09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	570									
			10 GRATIFICAÇÕES	571	23 777,28	23 777,28							23 777,28
			11 REPRESENTAÇÃO	572	45 742,25	45 742,25							45 742,25
			12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	573	5 530,71	5 530,71							5 530,71
			13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	574	159 703,00	159 703,00							159 703,00
			14 SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF	SUBSÍDIO FERIAS	575	285 114,51	285 114,51							285 114,51
		SN	SUBSÍDIO NATAL	576	228 046,59	228 046,59							228 046,59
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	577	3 901,68	3 901,68							3 901,68
		04	AJUDAS DE CUSTO	578	503,00	503,00							503,00
		05	ABONO P/ FALHAS	579	2 629,76	2 629,76							2 629,76

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		11		SUBSIDIO DE TURNO	580	7 295,00		7 294,84							7 294,84
		12		INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES	581										
			A0	Abonos dev. crel.j.	582	55 622,00		55 621,68							55 621,68
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	583	55 952,00		55 951,01							55 951,01
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	584	40 322,00		40 321,10							40 321,10
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	585	11 382,00		11 381,97							11 381,97
			05	CONTRIBUICÖES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	586	730 559,00		730 558,76							730 558,76
			B0	SEGURANÇÁ SOCIAL	587	63 870,00		63 869,88							63 869,88
			08	OUTRAS PENSÖES	588	32 082,00		32 082,00							32 082,00
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL											
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	589	296,00		295,47							295,47
			O0	OUTRAS DESPESAS	590	1 472,00		1 471,52							1 471,52
			P0	PARENTALIDADE	591	15 062,00		15 061,64							15 061,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 919 634,00		4 919 624,68							4 919 624,68
			02	AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇAO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	592	10 037,00		5 219,68							5 219,68
			04	LIMPEZA E HIGIENE	593	3 267,00		3 257,30							3 257,30
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSÓIS	594										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595	60 955,00		59 658,46							59 658,46
			B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CARTÕES	596	15 059,00		5 904,00							5 904,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	597	130,00										129,61	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	598	1 194,00											1 193,40
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	599												
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	600												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	601	10 995,00											10 929,92
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	602												
			21	OUTROS BENS	603												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	604	125 268,00											105 069,34
			02	LIMPEZA E HIGIENE	605	138 340,00											127 598,05
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	606	23 338,00											14 099,38
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	607	925 191,00											925 190,76
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	608	9 075,00											8 055,55
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	609	2 952,00											2 952,00
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	610	3 648,00											3 685,95
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	611	3 037,00											3 036,77
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	612	10 022,00											7 980,08
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	613	7 897,00											2 649,65
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	614	585,00											584,25
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	615	258 208,00											247 810,26
			10	TRANSPORTES	616	3 551,00											772,15
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	617	735,00											734,36
			12	SEGUROS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	618	206,00											151,38
			B0	OUTRAS	619	339,00											62,04

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	620	55,00	55,00									55,00	
		14		ESTUDOS, PARECERES PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	621												
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	622	2 854,00	2 854,00										2 854,00
		B0		OUTRAS	623	560,00	560,00										560,00
		17		PUBLICIDADE	624	785,75	785,75										785,75
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	625	150 085,77	150 085,77										150 085,77
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	626	74 124,53	74 124,53										74 124,53
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	627	149 549,00	149 549,00										136 203,21
		C0		OUTROS	628	31 552,00	31 552,00										31 551,67
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	629	146 752,00	146 752,00										146 751,00
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	630	112 362,00	112 362,00										101 677,96
		C0		OUTROS	631	10 795,00	10 795,00										10 794,62
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	632	645,00	645,00										645,00
		22		SERVICIOS DE SAÚDE	633	48 673,00	48 673,00										44 787,31
		23		OUTROS SERVICOS DE SAÚDE													
		C0		REGIME CONVENCIONADO	634	248 304 289,00	248 304 289,00										248 295 556,27
		F0		FARMACIAS	635	8 588 925,00	8 588 925,00										8 588 925,40
		L0		REGIME LIVRE	636	127 771 185,00	127 771 185,00										126 548 976,29
		V0		VERIFICACAO DA DOENÇA	637	13 147,00	13 147,00										13 146,90
		25		OUTROS SERVICOS	638	175 165,00	175 165,00										166 686,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		387 195 572,00	387 195 572,00										385 850 691,60
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA	EM EURO		
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			54	ACSS		60 000 000,00		60 000 000,00										60 000 000,00
			94	ACSS														
		08		FAMILIAS														
		02		OUTRAS														
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	639	37 392,00		37 392,00										37 391,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		60 037 392,00		60 037 391,42										60 037 391,42
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	640	306,00		306,00										306,00
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641	85 832,00		85 832,00										85 831,74
		R0		RESERVA	642													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		86 138,00		86 137,74										86 137,74
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	643	68 120,00		68 120,00										68 119,44
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES														
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	644	295 704,00		295 704,00										292 242,75
		B0		OUTROS	645													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	646													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGANICA	FUN C											
		01		DESPESAS DIVERSAS										
		A0		DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00								
		B0		DESPESAS COM SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	654	134 590 000,00	81 276 539,08							81 276 539,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		7 111 170 000,00	6 972 404 902,45							6 972 404 902,45
		10		PASSIVOS FINANCEIROS										
		02		TÍTULOS A CURTO PRAZO										
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		8 046 573 787,55	8 046 573 787,55							8 046 573 787,55
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		28 599 000 000,00	20 759 756 417,04							20 759 756 417,04
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	655	56 202 000 000,00	29 611 992 633,85							29 611 992 633,85
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		1 000 000 000,00	7 193 904,40							7 193 904,40
		03		TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS										
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	656	10 000 000,00	9 887 186,64							9 887 186,64
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	657	16 810 000 000,00	16 314 651 543,18							16 314 651 543,18
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	658	92 000 000,00	19 313 467,50							19 313 467,50
		13		FAMÍLIAS - OUTRAS		1 000 000 000,00	735 553 530,80							735 553 530,80
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		506 000 000,00	400 413 307,22							400 413 307,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 10		110 984 000 000,00	75 905 335 778,18							75 905 335 778,18
				TOTAL MEDIDA 066		118 095 170 000,00	82 877 740 680,63							82 877 740 680,63
				TOTAL PROGRAMA 004		118 095 170 000,00	82 877 740 680,63							82 877 740 680,63
				TOTAL DIVISÃO 01		118 095 170 000,00	82 877 740 680,63							82 877 740 680,63
		02		FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF OE										
		00		FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF OE										
				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA										
				OUTRAS FUNÇÕES -										
004														
		066												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS							
ANO ECONÓMICO DE 2014				RECEITAS GERAIS							AUTORFINANÇAMENTO			FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO		
PR	OG	Z	M	ORGANICA	FUN	C	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
CLASSIFICAÇÃO																					
066								OPERações DA DíVIDA PÚBLICA													
				4010				OPERações DA DíVIDA PÚBLICA													
					04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
						03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
						05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
						52		Fundo Reg. Dívida Pública - TRF. OE													
							23	Fundo Reg. Dívida Pública - TRF. OE	659	1 014 464,00	1 014 463,73									1 014 463,73	
								TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 014 464,00	1 014 463,73									1 014 463,73	
						08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
						03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
						06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
						A0		FRDP - AMORTIZAÇÃO DE DíVIDA PÚBLICA	660	383 566 906,00	383 566 907,22	383 566 907,22								383 566 907,22	
								TOTAL AGRUPAMENTO 08		383 566 906,00	383 566 907,22	383 566 907,22									383 566 907,22
								TOTAL MEDIDA 066		384 581 372,00	1 014 463,73	1 014 463,73									384 581 370,95
								TOTAL PROGRAMA 004		384 581 372,00	1 014 463,73	1 014 463,73									384 581 370,95
								TOTAL DIVISÃO 02		384 581 372,00	1 014 463,73	1 014 463,73									384 581 370,95
								TOTAL CAPÍTULO 07		118 479 751 372,00	82 878 755 144,36	82 878 755 144,36									83 282 322 051,58
						08		SERVIÇOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS													
						01		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA													
						00		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA													
								FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
						001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
								ADMINISTRAÇÃO GERAL													
						1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
							01	DESPESAS COM O PESSOAL													
							01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
							03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	661	231 581 376,00	159 322 214,19	66 018 364,30									225 340 578,49

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	662	143 116,00	68 226,98	10 878,12							79 105,10
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	663	3 492 379,00	3 130 335,59	353 719,72							3 484 055,31
			11		REPRESENTAÇÃO	664	877 339,00	641 574,15	124 041,08							765 615,23
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	665	394 102,00	289 570,90	51 078,15							340 649,05
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	666	10 531 233,00	8 532 543,14	1 616 026,28							10 148 569,42
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF			SUBSIDIO FERIAS	667	21 494 695,00	21 397 127,90	95 174,71							21 492 302,61
		SN			SUBSIDIO NATAL	668	19 408 594,00	16 204 723,57	3 201 870,90							19 406 594,47
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	669	132 824,00	18 999,70	113 786,98							132 786,68
		04			AJUDAS DE CUSTO	670	1 202 532,00	272 005,67	928 328,56							1 200 334,23
		05			ABONO P/ FALHAS	671	771 222,00	175 248,26	595 970,58							771 218,84
		06			FORMAÇÃO	672	224 521,00	62 443,14	161 302,97							223 746,11
		08			SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	673	325 658,00	52 539,30	273 117,04							325 656,34
		11			SUBSIDIO DE TURNO	674	738 740,00	122 943,78	615 789,87							738 733,65
		12			INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	675										
		A0			Abonos dev. c.relij.	676	2 026 201,00	467 655,09	1 558 121,70							2 025 776,79
		B0			Rescisões Múltiplo Acor	677	2 609 860,00	2 434 241,00								2 434 241,00
		13			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		A0			FET	678	61 275 590,00		58 702 698,41							58 702 698,41
		B0			FEA	679	9 742 219,00		9 622 046,61							9 622 046,61
		C0			Juris fatiura sorte	680	61 500,00		36 946,11							36 946,11
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	681	277 676,00	75 945,38	201 726,31							277 671,69
		03			SEGURANÇA SOCIAL											
		01			ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	682	5 424 330,00	1 616 025,80	3 552 831,95							5 168 857,75

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			B0	OUTRAS	683	16 229,00	14 004,31	93,00							14 097,31
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	684	472 909,00	334 480,09	30 518,43							364 998,52
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	685	91 116,00	71 981,50	15 255,16							87 236,66
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CANXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	686	80 229 520,00	43 392 481,28	32 324 121,26							75 716 602,54
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	687	2 948 276,00	1 707 225,26	1 229 164,55							2 936 389,81
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	688	38 893,00	15 891,67	22 169,34							38 061,01
			08	OUTRAS PENSÕES	689	354 572,00	222 834,70	131 061,81							353 896,51
			09	SEGUROS	690	26 994,00	26 993,20								26 993,20
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			00	OUTRAS DESPESAS	691	233 618,00	214 265,33	19 347,58							233 612,91
			P0	PARENTALIDADE	692	1 037 972,00	966 293,20	71 675,89							1 037 969,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		458 185 806,00	261 850 814,08	181 677 229,37							443 528 043,45
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	693	23 858,00		19 854,26							19 854,26
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	694	316 997,00	16 126,40	198 402,31							214 528,71
			04	LIMPEZA E HIGIENE	695	400 210,00	17 043,20	256 304,07							273 347,27
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	696	33 359,00		22 577,39							22 577,39
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	697	2 418 719,00	25 070,55	1 521 485,05				38 310,67			1 584 866,27
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	698										
			A0	Prémios, cond e ofer	699	316,00		315,80							315,80
			B0	Fatura da sorte veíc	700	2 398 924,00		1 941 403,75							1 941 403,75
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	701	825 146,00	399,01	674 872,93							675 271,94
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	702	300,00									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	703	71 575,00	2 498,01	49 428,36							51 926,37
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	704	7 272,00		7 271,23							7 271,23
		21		OUTROS BENS	705	231 038,00	2 537,95	192 124,34							194 662,29
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	706	7 462 795,00	525 839,15	6 662 275,48							7 188 114,63
		02		LIMPEZA E HIGIENE	707	1 924 096,00	57 302,58	1 798 985,81							1 856 288,39
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	708	1 826 587,00	34 169,54	1 571 511,68							1 605 681,22
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	709	25 933 800,00	3 794 108,00	21 464 691,96							25 258 799,96
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	710	6 471 752,00	1 137,37	6 289 107,58							6 290 244,95
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	711	52 174,00	6 354,09	4 255,57							10 609,66
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	712	339 056,00	1 120,68	188 330,91							169 451,59
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	713	4 991 007,00	615 538,65	4 225 462,37							4 841 001,02
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	714	1 318 556,00	235 473,70	966 007,66							1 201 481,36
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	715	124 483,00	6 558,40	93 067,49							99 625,89
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	716	47 393 392,00	6 819 227,00	39 408 667,00							46 227 894,00
		10		TRANSPORTES											
		A0		TRANSPORTES AVALIADORES	717	260 346,00	34 094,98	226 250,15							260 345,13
		B0		TRANSPORTES	718	445 955,00	3 305,10	433 630,36							436 935,46
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	719	8 500,00		5 003,79							5 003,79
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	720	51 946,00	3 262,39	8 867,42							12 129,81
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	721	2 188 939,00	175 076,20	1 914 999,40							2 090 075,60
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	722										
		B0		OUTROS	723	40 103,00	23 264,22								23 264,22
		15		FORMAÇÃO											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA FUND C												
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	724	7 501,00									
	B0	OUTRAS	725	79 624,00	905,00	32 889,10							33 794,10
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	726	12 460,00		12 395,90							12 395,90
	17	PUBLICIDADE	727	6 810,00		6 675,58							6 675,58
	18	VIGILANCIA E SEGURANCA	728	1 989 020,00	4 790,00	1 978 232,65							1 983 072,65
	19	ASSISTENCIA TECNICA											
	A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	729	408 737,00	44 068,56	289 667,11							333 735,67
	B0	SOFTWARE INFORMATICO	730	14 854 618,00	4 500 895,96	8 810 889,07							13 311 785,03
	C0	OUTROS	731	2 419 414,00	314 096,71	1 475 254,36							1 789 351,07
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	732	3 281 631,00	1 274 109,65	1 782 475,18							3 056 684,83
	B0	PAGAMENTOS A GERAP	733	316 500,00	254 900,00	16 306,14							271 206,14
	C0	OUTROS	734	1 785 567,00	86 746,35	1 142 754,41							1 229 500,76
	21	UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	735	64 000,00		58 974,19							58 974,19
	24	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	736	3 325,00		2 246,42							2 246,42
	25	OUTROS SERVIÇOS											
	A0	AVALIAÇÕES SALARIOS	737	3 537 266,00	640 840,66	2 756 271,48							3 387 112,14
	B0	FUNDOS/CUSTAS	738	4 230 209,00	970 930,57	2 920 644,74							3 891 575,31
	C0	OUTROS SERVIÇOS	739	1 131 054,00	28 149,93	733 628,82							761 778,75
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		141 688 917,00	20 519 940,56	112 144 509,27			38 310,67				132 702 760,50
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	05	OUTROS JUROS											
	02	OUTROS	740	31 100,00		31 082,98							31 082,98
	06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
	01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	741	10 385,00		9 454,63							9 454,63
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		41 485,00		40 537,61							40 537,61

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	742	26 800,00											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			26 751,60										26 751,60
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	743	5 400,00		1 350,00									
			B0	OUTRAS	744	384 192,00		24 006,02									
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	745	57 122,00											
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	746	50 972,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		524 486,00		25 356,02	491 809,30								517 165,32
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	747	19 443,00											
			03	OUTRAS													
			A0	TAZA DE JUSTIÇA INICIAL	748	12 008 972,00		7 902 201,26	4 084 029,90								
			R0	RESERVA	749												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 028 415,00		7 902 201,26	4 085 931,81								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	750	4 423 897,00		14 272,61	4 370 387,35								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	751	14 380 800,00		3 516 076,94	9 819 121,65								

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	M E D I D A	F U N D A M E N T A L				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														ECONÓMICA	ORGÂNICA
	09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS												
		B0	OUTROS	752	1 906 827,00	364 792,74	689 147,76								1 053 940,50
	10	A0	EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS												
		B0	OUTROS	753	1 650 388,00	10 858,66	978 531,85								1 578 609,21
	11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	754	419,00	418,20									418,20
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 362 331,00	3 906 419,15	15 857 188,61								20 352 826,46
			TOTAL MEDIDA 001		634 831 440,00	294 204 731,07	314 297 205,97				38 310,67				609 129 466,41
			TOTAL PROGRAMA 003		634 831 440,00	294 204 731,07	314 297 205,97				38 310,67				609 129 466,41
			TOTAL DIVISÃO 01		634 831 440,00	294 204 731,07	314 297 205,97				38 310,67				609 129 466,41
			TOTAL CAPÍTULO 08		634 831 440,00	294 204 731,07	314 297 205,97				38 310,67				609 129 466,41
50			PROJETOS												
01			SERVÍCIOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DO MF												
	01		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
	065		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		0053	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		A0	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	755	2 873,00										
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	756	50 000,00					49 999,99					49 999,99
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 873,00					49 999,99					49 999,99
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS														
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS															
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2014			01	757	4 962,00	INVESTIMENTOS	92 065,50							92 065,50													
				07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																					
				A0			OUTROS																					
				B0			OUTROS																					
				08			SOFTWARE INFORMÁTICO																					
				A0			OUTROS																					
				B0			OUTROS																					
							TOTAL AGRUPAMENTO 07									97 089,00												
							TOTAL MEDIDA 065									149 962,00												
							TOTAL PROGRAMA 003									149 962,00												
							TOTAL SUBDIVISÃO 01									149 962,00												
				02			INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS									758												
				003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																					
				001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																					
							ADMINISTRAÇÃO GERAL																					
1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																											
01	DESPESAS COM O PESSOAL																											
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																											
04	AJUDAS DE CUSTO																											
	TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 822,00																										
	TOTAL AGRUPAMENTO 02	2 822,00																										
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	759																										
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																											
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS																											
15	FORMAÇÃO																											
B0	OUTRAS																											
25	OUTROS SERVIÇOS																											
	TOTAL AGRUPAMENTO 02														20 100,00													
	TOTAL AGRUPAMENTO 03														22 715,00													
	TOTAL AGRUPAMENTO 04														4 725,12													
	TOTAL AGRUPAMENTO 05														4 725,12													
	TOTAL AGRUPAMENTO 06														89,35													
	TOTAL AGRUPAMENTO 07														89,35													
	TOTAL AGRUPAMENTO 08														37,40													
	TOTAL AGRUPAMENTO 09														37,40													
	TOTAL AGRUPAMENTO 10														4 725,12													
	TOTAL AGRUPAMENTO 11	4 762,52																										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		17 859,00	16 112,86									16 112,86
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		52 962,00	36 546,73									36 546,73
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		10 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 821,00	52 659,59									52 659,59
				TOTAL MEDIDA 001		106 356,00	57 511,46									57 511,46
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
	3053			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO		41 742,00	1 062,30			3 990,53				478,29		7 614,51
		06		FORMAÇÃO		701,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		42 443,00	1 062,30			3 990,53				478,29		7 614,51
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 003,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		953,00										
		21		OUTROS BENS		700,00										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		72 000,00	10 644,88			42 224,83					18 096,49	70 966,20
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 783,00	405,03			1 606,64					688,56	2 700,23

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2014

PROG. ORÇ. MA	MEDIDA ORÇ. MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	762	39 719,00	2 103,73		8 261,97			3 948,70		1 263,78			15 578,18
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		16 001,00											
		B0		OUTRAS		13 872,00											
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 502,00											
		17		PUBLICIDADE		1 800,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	763	178 690,00	5 985,80		56 030,70			19 886,29		17 462,40			99 345,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		334 023,00	19 139,44		108 124,14			42 800,04		18 726,18			188 569,80
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	764	17 948,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	765	20 634,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		38 582,00											
				TOTAL MEDIDA 066		415 048,00	20 201,74		112 114,67			44 683,43		19 204,47			196 204,31
				TOTAL PROGRAMA 003		521 406,00	77 713,20		112 114,67			44 683,43		19 204,47			253 715,77
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		521 406,00	77 713,20		112 114,67			44 683,43		19 204,47			253 715,77
003		03		DIREÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS													
	001			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		204 180,00												
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA			10 295,10											10 295,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		204 180,00	10 295,10											10 295,10
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		69 495,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		128 524,00												4 178,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		198 019,00												4 178,45
				TOTAL MEDIDA 001		402 199,00												14 473,55
				TOTAL PROGRAMA 003		402 199,00												14 473,55
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		402 199,00												14 473,55
				TOTAL DIVISÃO 01		1 073 567,00												410 254,81
	02			ENTIDADE DE SERVIÇOS														
				PARTILHADOS DA														
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. -														
				TRANSF OE														
		00		ENTIDADE DE SERVIÇOS														
				PARTILHADOS DA														
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. -														
				TRANSF OE														
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO														
				PÚBLICA														
	003			SERV. GERAIS DA A.P. -														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	766	1 120 138,00	630 712,90											630 712,90

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M E D I D A				ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 120 138,00	630 712,90								630 712,90
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	767	3 422 619,00	1 167 562,21								1 167 562,21
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 422 619,00	1 167 562,21								1 167 562,21
		TOTAL MEDIDA 001		4 542 757,00	1 798 275,11								1 798 275,11
065		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		99,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		99,00									
		TOTAL MEDIDA 065		99,00									
		TOTAL PROGRAMA 003		4 542 856,00	1 798 275,11								1 798 275,11
		TOTAL DIVISÃO 02		4 542 856,00	1 798 275,11								1 798 275,11
003	03	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA											
	00	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA											
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40 000,00							853,32		853,32

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		150 000,00						7 571,85				7 571,85
			02	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		450 000,00						57 806,37				57 806,37
			25	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00						5 667,75				5 667,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		690 000,00						71 899,29				71 899,29
				TOTAL MEDIDA 065		690 000,00						71 899,29				71 899,29
				TOTAL PROGRAMA 003		690 000,00						71 899,29				71 899,29
				TOTAL DIVISÃO 03		690 000,00						71 899,29				71 899,29
				TOTAL CAPÍTULO 50		6 306 423,00			14 473,55	254 180,16		116 562,72	19 204,47			2 280 429,21
	60			DESPESAS EXCEPCIONAIS												
	01			DIRECAO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS												
	003		01	BONIFICAÇÃO DE JUROS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			05	SUBSIDIOS												
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS												
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
			D0	OUTRAS BONIFICAÇÕES		235 000,00						126 185,05				126 185,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		235 000,00						126 185,05				126 185,05
				TOTAL MEDIDA 001		235 000,00						126 185,05				126 185,05
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			05	SUBSIDIOS												
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS												
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
			F0	CREDITO DE AJUDA		4 300 000,00						3 876 808,35				3 876 808,35

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ORGÂNICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
TOTAL AGRUPAMENTO 05					4 300 000,00	3 876 808,35							3 876 808,35
TOTAL MEDIDA 003					4 300 000,00	3 876 808,35							3 876 808,35
030			HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
	2043		HABITAÇÃO										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		56	HABITAÇÃO - IHRU										
		70	HABITAÇÃO - IHRU		1 986 743,00	1 497 097,96							1 497 097,96
TOTAL AGRUPAMENTO 04					1 986 743,00	1 497 097,96							1 497 097,96
		05	SUBSÍDIOS										
		02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
		01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
		A0	HABITAÇÃO - DL 349/98	768	39 139 821,00	39 136 847,25							39 136 847,25
		B0	HABITAÇÃO - IHRU/IC	769	3 708 786,00	3 708 023,06							3 708 023,06
		C0	HABITAÇÃO - OUTRAS LINHAS DE CREDITO	770	27 884 491,00	27 884 489,35							27 884 489,35
		04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
		01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
		A0	Sismo Açores	771	2 421,00	2 420,36							2 420,36
TOTAL AGRUPAMENTO 05					70 735 521,00	70 731 780,02							70 731 780,02
TOTAL MEDIDA 030					72 722 264,00	72 228 877,98							72 228 877,98
TOTAL PROGRAMA 003					77 257 264,00	76 231 871,38							76 231 871,38
TOTAL SUBDIVISÃO 01					77 257 264,00	76 231 871,38							76 231 871,38
003		02	SUBSÍDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS										
		001	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			SUBSÍDIOS										
		05											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 75

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS														
		01		BANCOS E OUTRAS														
			G0	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		510 710,00												
				COMPENSAÇÃO DE JUROS		510 709,25												
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		510 710,00												510 709,25
				TOTAL MEDIDA 001		510 710,00												510 709,25
	030			HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO														
		2043		HABITAÇÃO														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			08	FAMÍLIAS														
			02	OUTRAS														
			EO	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL		13 800 000,00												13 513 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 800 000,00												13 513 000,00
				TOTAL MEDIDA 030		13 800 000,00												13 513 000,00
	036			SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
			05	SUBSIDIOS														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			01	PUBLICAS														
			A0	TEATRO NACIONAL D. MARIA II		3 561 600,00												3 561 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 561 600,00												3 561 600,00
				TOTAL MEDIDA 036		3 561 600,00												3 561 600,00
	038			SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
		2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
			05	SUBSIDIOS														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			01	PUBLICAS														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS	B0	LUSA-AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL		13 371 576,00	13 200 483,00							13 200 483,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 05		13 371 576,00	13 200 483,00							13 200 483,00
054		TOTAL MEDIDA 038		13 371 576,00	13 200 483,00							13 200 483,00
		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIARIOS										
	3033	TRANSPORTES RODOVIARIOS										
	05	SUBSIDIOS										
	01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	01	PUBLICAS										
	C0	CARRIS	772	8 089 122,00	7 920 311,32							7 920 311,32
	D0	STCP	773	12 239 366,00	10 244 060,10							10 244 060,10
	03	PRIVADAS										
	A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS- SECTOR PRIVADO	774	19 652 151,00	9 344 933,43							9 344 933,43
	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
	01	CONTINENTE										
	A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS- MUNICIPIOS	775	846 880,00	263 191,13							263 191,13
		TOTAL AGRUPAMENTO 05		40 827 521,00	27 772 495,98							27 772 495,98
055		TOTAL MEDIDA 054		40 827 521,00	27 772 495,98							27 772 495,98
		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIARIOS										
	3034	TRANSPORTES FERROVIARIOS										
	05	SUBSIDIOS										
	01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	01	PUBLICAS										
	E0	CP-COMBOIOS DE PORTUGAL	776	22 025 975,00	21 714 095,41							21 714 095,41
	03	PRIVADAS										
	B0	TRANSPORTES FERROVIARIOS- SECTOR PRIVADO		9 321 600,00	9 141 649,05							9 141 649,05

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDC											
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		31 347 578,00	30 855 744,46							30 855 744,46
				TOTAL MEDIDA 055		31 347 578,00	30 855 744,46							30 855 744,46
066				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES AÉREOS										
		3035		TRANSPORTES AÉREOS										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			D0	SUBSIDIO SOCIAL DE MOBILIDADE		6 470 000,00	5 959 590,00							5 959 590,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 470 000,00	5 959 590,00							5 959 590,00
			05	SUBSIDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			01	PUBLICAS										
			F0	SATA AIR AÇORES	777	500 434,00								
			G0	SATA INTERNACIONAL		9 773 526,00	9 773 526,00							9 773 526,00
			H0	TAP		3 315 477,00	3 315 477,00							3 315 477,00
			03	PRIVADAS										
			C0	Transporte Aéreos SP	778	1 759 585,00	1 593 598,00							1 593 598,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		15 349 022,00	14 682 601,00							14 682 601,00
				TOTAL MEDIDA 056		21 819 022,00	20 642 191,00							20 642 191,00
066				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
		3037		SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
			05	SUBSIDIOS										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
			03	PRIVADAS										
			D0	PT COMUNICAÇÕES	779	37 180 993,00	35 948 175,58							35 948 175,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		37 180 993,00	35 948 175,58							35 948 175,58
				TOTAL MEDIDA 058		37 180 993,00	35 948 175,58							35 948 175,58

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL PROGRAMA 003		162 419 000,00										146 004 399,27
003		03		TOTAL SUBDIVISÃO 02		162 419 000,00										146 004 399,27
				GARANTIAS FINANCEIRAS												
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				DIVERSAS												
				OUTRAS												
				RISCO DE CAMBIO		165 000,00										93 453,56
				AVALES/OUTRAS GARANTIAS (FUNDO PERDIDO)		31 753 309,00										31 753 259,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		31 918 309,00										31 846 712,61
				TOTAL MEDIDA 001		31 918 309,00										31 846 712,61
				TOTAL PROGRAMA 003		31 918 309,00										31 846 712,61
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		31 918 309,00										31 846 712,61
003		04		AMOEDAÇÃO												
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				AQUISIÇÃO DE BENS												
				OUTROS BENS												
				CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE		4 189 400,00										3 739 382,76
				CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLEÇÃO		1 560 000,00										987 353,36
				Rec. moeda de coleçã		4 000 000,00										4 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 749 400,00										9 749 400,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 79
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
			R0	RESERVA		40 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		40 000,00										
				TOTAL MEDIDA 001		9 789 400,00	7 739 382,76	987 353,36								8 726 736,12
				TOTAL PROGRAMA 003		9 789 400,00	7 739 382,76	987 353,36								8 726 736,12
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		9 789 400,00	7 739 382,76	987 353,36								8 726 736,12
003	001	05		ATIVOS FINANCEIROS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ATIVOS FINANCEIROS												
				EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO												
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS												
			A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - ENTIDADES PUBLICAS		10 000 000,00										
			06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA												
			B0	EMPRESTIMOS C.PRAZO - EIMA		8 000 000,00	8 000 000,00									8 000 000,00
			06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS												
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS												
			A0	EMPRESTIMOS A ML PRAZO - ENTIDADES PUBLICAS	783	9 500 001,00										
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC												
			A0	EMPRESTIMOS A ML PRAZO - FUNDO DE RESOLUÇÃO	784	5 400 000 000,00	3 900 000 000,00									3 900 000 000,00
			07	ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL												
			A0	EMPRESTIMOS A ML PRAZO - ADM PUBLICA REG - MADEIRA	785	286 153 672,00	192 505 072,04									192 505 072,04
			08	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2014
			08		LOCAL - CONTINENTE												
			A0		EMPRESTIMOS A M/L PRAZO - ADM LOCAL CONTINENTE	786	161 202 435,00	107 980 337,88									107 980 337,88
			B0		EMPRESTIMOS A M/L PRAZO - OREN	787	333 821 037,00	32 489 098,00									32 489 098,00
			09		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS												
			A0		EMPRESTIMOS A M/L PRAZO - ADM LOCAL REG AUTONOMAS	788	15 000 080,00	15 000 079,55									15 000 079,55
			12		FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL												
			A0		EMPRESTIMOS A M/L PRAZO - FAMILIAS		5 125 000,00										
			07		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES												
			02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS												
			A0		Controlo e Acompanhamento	789	1 684 182,00	1 684 182,00									1 684 182,00
			03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC												
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - MEE	790											
			B0		Dot. Capital - IC	791	37 500 000,00	37 500 000,00									37 500 000,00
			C0		IFD	792	100 000 000,00	100 000 000,00									100 000 000,00
			08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO												
			01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS												
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE RECUPERAÇÃO	793	6 944 375,00	6 944 374,15									6 944 374,15
			09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS												
			01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS												
			A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS - ENTIDADES PRIVADAS		5 250 000,00	4 916 273,95									4 916 273,95
			02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS												
			A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS - ENTIDADES PÚBLICAS		67 111 550,00	45 658 590,01									45 658 590,01
			03		SOCIEDADES FINANCEIRAS -												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
			03	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC										
			A0	INICIATIVA PARA O REFORÇO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA	794	2 500 000 000,00								
			05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO										
			A0	EXPROPRIAÇÕES - ENTIDADES PÚBLICAS		1 000 000,00	47 533,57							47 533,57
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE										
			A0	EXPROPRIAÇÕES - ADM PÚBLICA LOCAL CONTINENTE		2 000 000,00	1 165 105,58							1 165 105,58
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
			D0	Realização Capital	795	401 472 000,00	401 472 000,00							401 472 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		9 351 764 332,00	4 855 372 646,73							4 855 372 646,73
				TOTAL MEDIDA 001		9 351 764 332,00	4 855 372 646,73							4 855 372 646,73
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			09	ATIVOS FINANCEIROS										
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
			A0	EMPRÉSTIMOS A ML. PRAZO - PAÍSES TERCEIROS		10 000 000,00	20 013,75							20 013,75
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - CONVENÇÕES DE LOME	796	158 000,00								
			B0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - SEGUROS		14 070 000,00	7 553 021,12							7 553 021,12
			C0	PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	797	36 114 167,00	36 112 032,11							36 112 032,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		60 342 167,00	43 685 066,98							43 685 066,98

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
007			TOTAL MEDIDA 003		60 342 167,00	43 685 066,98							43 685 066,98
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	09	FORÇAS ARMADAS										
		06	ATIVOS FINANCEIROS										
		02	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
		E0	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	798	264 000 000,00	207 900 000,00							207 900 000,00
		H0	EMPORDEF	799	14 000 000,00								
			Emprestimos MLP Est.										
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		278 000 000,00	207 900 000,00							207 900 000,00
017			TOTAL MEDIDA 007		278 000 000,00	207 900 000,00							207 900 000,00
			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
	2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		09	ATIVOS FINANCEIROS										
		06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
		06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
		H0	EMPRESTIMOS A M/L PRAZO - PARQUE ESCOLAR		64 941 169,00	22 500 000,00							22 500 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		64 941 169,00	22 500 000,00							22 500 000,00
022			TOTAL MEDIDA 017		64 941 169,00	22 500 000,00							22 500 000,00
			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
	2023		HOSPITAIS E CLÍNICAS										
		09	ATIVOS FINANCEIROS										
		07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
		02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS										
		B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - EMPRESARIALIZAÇÃO DOS	800	457 700 000,00	455 200 000,00							455 200 000,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	M	D	O					RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGANICA	FUN C
				B0	HOSPITAIS												
				08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO												
				06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA												
				A0	Dot. Capital FASP	801	39 900 000,00	39 900 000,00									39 900 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		497 600 000,00	497 600 000,00									497 600 000,00
					TOTAL MEDIDA 022		497 600 000,00	497 600 000,00									497 600 000,00
030					HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO												
				2043	HABITAÇÃO												
				09	ATIVOS FINANCEIROS												
				06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO												
				06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA												
				10	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - IHRU		50 000 000,00	50 000 000,00									50 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		50 000 000,00	50 000 000,00									50 000 000,00
					TOTAL MEDIDA 030		50 000 000,00	50 000 000,00									50 000 000,00
031					HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
				2044	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
				09	ATIVOS FINANCEIROS												
				06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO												
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS												
				F0	PARQUEXPO	802	149 600 000,00	149 600 000,00									149 600 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 09		164 257 073,00	164 257 073,00									164 257 073,00
					TOTAL MEDIDA 031		164 257 073,00	164 257 073,00									164 257 073,00
040					AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV. CAÇA - PESCA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				3011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 84
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		09	ATIVOS FINANCEIROS												
		06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS												
		02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO												
			FINANCEIRAS - PUBLICAS												
		D0	EDIA	803	202 900 000,00	189 209 285,00									189 209 285,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		202 900 000,00	189 209 285,00									189 209 285,00
			TOTAL MEDIDA 040		202 900 000,00	189 209 285,00									189 209 285,00
054			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIARIOS												
		3033	TRANSPORTES RODOVIARIOS												
		09	ATIVOS FINANCEIROS												
		06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS												
		02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO												
			FINANCEIRAS - PUBLICAS												
		B0	Emp.mil prez - CARRIS	804	473 989 347,00	458 100 000,00									458 100 000,00
		G0	Emp.mil prez - STCP	805	307 230 522,00	301 250 248,72									301 250 248,72
		07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES												
		06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA												
		D0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - ESTRADAS DE PORTUGAL		918 760 338,00	793 210 000,00									793 210 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 699 980 207,00	1 552 560 248,72									1 552 560 248,72
			TOTAL MEDIDA 054		1 699 980 207,00	1 552 560 248,72									1 552 560 248,72
055			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIARIOS												
		3034	TRANSPORTES FERROVIARIOS												
		09	ATIVOS FINANCEIROS												
		06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS												
		02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO												
			FINANCEIRAS - PUBLICAS												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	806	2 373 461 200,00	2 283 084 000,00								2 283 084 000,00
				06				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA							
				A0		102 503 574,00	64 000 000,00	EMPRESTIMOS A MIL PRAZO - REFER							64 000 000,00
				C0		541 614 726,00	500 000 000,00	EMPRESTIMOS A MIL PRAZO - METRO DO PORTO							500 000 000,00
				07				AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
				06				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA							
				A0		289 553 729,00	239 743 917,84	DOTAÇÕES DE CAPITAL - REFER							239 743 917,84
				B0		241 060 212,00	211 326 846,00	DOTAÇÕES DE CAPITAL - METROPOLITANO DE LISBOA							211 326 846,00
						3 548 213 441,00	3 298 154 763,84	TOTAL AGRUPAMENTO 09							3 298 154 763,84
						3 548 213 441,00	3 298 154 763,84	TOTAL MEDIDA 065							3 298 154 763,84
057								TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS							
								TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS							
								TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS							
								ATIVOS FINANCEIROS							
								EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
								ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA							
								EMPRESTIMOS A MIL PRAZO - TRANSTEJO							7 983 178,00
								AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
								ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA							
								DOTAÇÕES DE CAPITAL - TRANSTEJO							1 873 965,00
								TOTAL AGRUPAMENTO 09							1 873 965,00
								TOTAL MEDIDA 067							9 857 143,00
								OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							9 857 143,00
								DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			09	ATIVOS FINANCEIROS											
			06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS											
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
		E0		EMPRESTIMOS A MIL PRAZO - PARUPS	807	191 561 068,00	163 961 068,00								163 961 068,00
		F0		EMPRESTIMOS A MIL PRAZO - PARVALOREM		345 986 138,00	324 673 898,00								324 673 898,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		537 547 206,00	488 634 966,00								488 634 966,00
				TOTAL MEDIDA 065		537 547 206,00	488 634 966,00								488 634 966,00
				TOTAL PROGRAMA 003		16 466 244 841,00	11 312 574 120,27								11 312 574 120,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		16 466 244 841,00	11 312 574 120,27								11 312 574 120,27
003		06		COMISSOES E OUTROS ENCARGOS											
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS											
		A0		ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS	808	252 584,00	96 179,46								96 179,46
		B0		COMISSOES COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	809	26 924,00	23 173,40								23 173,40
		C0		TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM	810	608 010,00	511 653,10								511 653,10
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		A0		ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	811	2 104 513,00	1 653 891,32								1 653 891,32
		B0		ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	812	235 762,00	136 818,37								136 818,37
		C0		CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	813	722 315,00	579 406,08								579 406,08
		D0		COMISSAO DE GESTAO DO PORTA 65 - JOVEM	814	471 227,00	71 227,00								71 227,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORIANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				E0	815	310 341,00	307 241,45								307 241,45
				F0	816	103 840,00	80 458,56								80 458,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 835 516,00	3 460 048,74								3 460 048,74
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		B0		Enc. Financ. BPI	817	19,00	18,48								18,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		19,00	18,48								18,48
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	818	287 210 500,00	287 210 436,93								287 210 436,93
		01		PUBLICAS											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		52		IGCP											
		15		IGCP		20 000 000,00	17 042 022,70								17 042 022,70
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		C0		ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - DEPOSITOS NOS CONSULADOS		10 000,00									
		09		RESTO DO MUNDO											
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS											
		A0		TRANSFERENCIA GRECIA		69 100 000,00	69 100 000,00								69 100 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		376 320 500,00	373 352 459,63								373 352 459,63
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		C0		DESPESAS DE REPRIVATIZAÇÃO DO BPN	819	22 994 647,00	19 138 295,70								19 138 295,70

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EM EURO
		D0	DESPEAS COM PROCESSOS DE EXTINÇÃO	820	4 132 042,00	606 050,75								606 050,75
		E0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - POLIS	821	6 394,00	6 393,60								6 393,60
		F0	Assunção resp. EDAD	822	463 420,00	462 864,45								462 864,45
		G0	ASS. PASS. RESP. MM	823	15 500 000,00									
		H0	ASS. PASS. RESP. EIMA	824	3 184 000,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		46 280 503,00	20 213 604,50								20 213 604,50
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02	PRIVADAS											
		A0	AQUISIÇÃO DE CREDITOS SOBRE A AVEIRO POLIS		6 500 000,00	6 498 312,82								6 498 312,82
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 500 000,00	6 498 312,82								6 498 312,82
003			TOTAL MEDIDA 001		433 936 538,00	403 524 444,17								403 524 444,17
			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		1013	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		08	RESTO DO MUNDO											
		09	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS											
		03	CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	825	37 730 651,00	37 511 762,43								37 511 762,43
		A0	TOTAL AGRUPAMENTO 08		37 730 651,00	37 511 762,43								37 511 762,43
			TOTAL MEDIDA 003		37 730 651,00	37 511 762,43								37 511 762,43
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023	FORÇAS ARMADAS											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVÍÇOS E FUNDOS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZADA	MA	ECONOMICA										EM EURO
03 - FINANÇAS		05										
		52		13 250 000,00	11 450 000,00							11 450 000,00
		35	826									
				13 250 000,00	11 450 000,00							11 450 000,00
				13 250 000,00	11 450 000,00							11 450 000,00
026												
	2033											
		04										
		02										
		01										
		A0		1 350 000,00	1 125 431,87							1 125 431,87
		06										
		00										
		A0		10 100 000,00	9 638 540,30							9 638 540,30
				11 450 000,00	10 763 972,17							10 763 972,17
				11 450 000,00	10 763 972,17							10 763 972,17
030												
	2043											
		04										
		03										
		05										
		56										
		70	827	4 733 085,00	4 733 085,00							4 733 085,00
				4 733 085,00	4 733 085,00							4 733 085,00
				4 733 085,00	4 733 085,00							4 733 085,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 90
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	F ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		56	Transf. Cap. IHRU	828	34 600 000,00	34 600 000,00								34 600 000,00
		70	Transf. Cap. IHRU		34 600 000,00	34 600 000,00								34 600 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		39 333 085,00	39 333 085,00								39 333 085,00
054			TOTAL MEDIDA 030											
			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS											
		3033	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS											
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		A0	Encargos de concessão	829	3 030 538,67	3 030 538,67								3 030 538,67
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		3 030 539,00	3 030 539,00								3 030 538,67
			TOTAL MEDIDA 054											
055			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
		3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		C0	Enc.frn.Ag TAVE TEJO	830	4 480 000,00	4 480 000,00								4 480 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		4 480 000,00	4 480 000,00								4 480 000,00
			TOTAL MEDIDA 055		4 480 000,00	4 480 000,00								4 480 000,00
			TOTAL PROGRAMA 003		543 210 813,00	543 210 813,00								510 093 802,44
			TOTAL SUBDIVISÃO 06		543 210 813,00	543 210 813,00								510 093 802,44
003		07	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO											
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA ORÇAMENTAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
03 - FINANÇAS																				
ANO ECONÓMICO DE 2014																				
	1011	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01	A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	831	63 000,00	14 994,89	34 320,55												49 315,44
		02	A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES DE IMOVEIS DO ESTADO																
		02	A0	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00														
		03	A0	LIMPEZA E HIGIENE DE IMOVEIS DO ESTADO																
		03	A0	CONSERVAÇÃO DE BENS		295 733,00														
		12	A0	OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO ESTADO																
		12	A0	SEGUROS																
		12	C0	SEGUROS DE IMOVEIS DO ESTADO		1 000,00														
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																
		14	C0	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E OUTROS ESTUDOS	832	34 600,00														
		14	C0	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E OUTROS ESTUDOS																
		17	D0	CONS. PROC. CONCURSA	833	194 832,00	97 416,00													
		17	D0	PUBLICIDADE																
		20	A0	PUBLICAÇÕES RELATIVAS A IMOVEIS DO ESTADO		2 583,00														
		20	D0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		561 335,00	2 164,00													
		20	D0	AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	834															
		20	D0	AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 158 083,00	114 574,89	115 026,80												
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02		DIVERSAS																
		03		OUTRAS																
			R0	RESERVA		14 267,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 267,00														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	835	180 000,00	26 726,08											26 726,08
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
			03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS														
			A0	TERRENOS DO CCB	836	6 000 000,00	6 000 000,00											6 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 180 000,00	6 026 726,08											6 026 726,08
				TOTAL MEDIDA 001		7 352 350,00	6 141 300,97											6 256 327,77
				TOTAL PROGRAMA 003		7 352 350,00	6 141 300,97											6 256 327,77
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		7 352 350,00	6 141 300,97											6 256 327,77
				TOTAL DIVISÃO 01		17 288 191 977,00	12 090 631 569,70											12 091 733 969,86
		02		DOTAÇÃO PROVISIONAL														
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL														
		003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			01	DOTAÇÃO PROVISIONAL														
			00	DOTAÇÃO PROVISIONAL	837	279 652 557,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		279 652 557,00												
				TOTAL MEDIDA 068		279 652 557,00												
				TOTAL PROGRAMA 003		279 652 557,00												
				TOTAL DIVISÃO 02		279 652 557,00												
				TOTAL CAPÍTULO 60		17 577 844 534,00	12 090 631 569,70											12 091 733 969,86
		70		RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITARIOS														
			01	RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS														
			00	RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 93
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2014				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ECONÓMICA				AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROGRAMA	ORGÂNICA												
003													
067		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	05	OUTROS JUROS											
	02	OUTROS		838	4 916 640,00	2 605 399,00	2 311 239,41						4 916 638,41
		TOTAL AGRUPAMENTO 03			4 916 640,00	2 605 399,00	2 311 239,41						4 916 638,41
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	09	RESTO DO MUNDO											
	01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
	A0	DIREITOS ADUANEIROS		839	147 169 877,00		146 954 701,10						146 954 701,10
	B0	QUOTIZAÇÕES SOBRE O AÇÚCAR E ISOGLUCOSE		840	75 000,00		75 000,00						75 000,00
	C0	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COBRADOS		841	215 176,00	215 175,80							215 175,80
		TOTAL AGRUPAMENTO 04			147 460 053,00	215 175,80	147 029 701,10						147 244 876,90
		TOTAL MEDIDA 067			152 376 693,00	2 820 574,80	149 340 940,51						152 161 515,31
		TOTAL PROGRAMA 003			152 376 693,00	2 820 574,80	149 340 940,51						152 161 515,31
		TOTAL DIVISÃO 01			152 376 693,00	2 820 574,80	149 340 940,51						152 161 515,31
	02	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
	00	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
	067	OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	09	RESTO DO MUNDO											
	01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
	A0	RECURSOS PRÓPRIOS IVA		842	244 829 516,00	244 829 515,10							244 829 515,10

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2014		PÁGINA 94		EM EURO									
PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		B0	RECURSOS PROPRIOS RNB	843	1 352 112 048,00	1 352 112 047,63									1 352 112 047,63
		C0	COMPENSAÇÃO AO UK		106 704 915,00	106 704 915,00									106 704 915,00
		D0	REDUÇÃO RNB SUECIA E HOLANDA	844											
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 703 646 479,00	1 703 646 477,73									1 703 646 477,73
			TOTAL MEDIDA 067		1 703 646 479,00	1 703 646 477,73									1 703 646 477,73
			TOTAL PROGRAMA 003		1 703 646 479,00	1 703 646 477,73									1 703 646 477,73
			TOTAL DIVISÃO 02		1 703 646 479,00	1 703 646 477,73									1 703 646 477,73
			TOTAL CAPITULO 70		1 856 023 172,00	1 706 467 052,53	149 340 940,51								1 856 807 993,04
			TOTAL MINISTÉRIO 03		143 322 771 717,00	101 179 724 682,57	1 305 459 510,54	254 180,16		154 899,39	19 204,47	589 218,70			102 486 201 689,83

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
04	01			AÇÃO GOVERNATIVA														
	01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO														
	01			GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		52 545,00	52 544,02										52 544,02	
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	467 776,00	441 424,30											441 424,30
			11	REPRESENTAÇÃO	3	29 432,00	29 431,73											29 431,73
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	54 393,00	54 392,16											54 392,16
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5	11 060,00	11 059,30											11 059,30
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	6	41 551,00	41 550,16											41 550,16
			SN	SUBSIDIO NATAL	7	39 811,00	39 810,44											39 810,44
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	9 895,00	2 191,63											2 191,63
			04	AJUDAS DE CUSTO	9	91 969,00	79 474,77											79 474,77
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
			A0	OUTROS ABONOS	10	62,00	61,40											61,40
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	11	5 457,00	5 456,52											5 456,52
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 1
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 2
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	80 105,00	80 104,98									80 104,98
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	13	68 557,00	68 556,32									68 556,32
				COOUTRAS	14	3 458,00	3 457,51									3 457,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		956 171,00	909 515,24									909 515,24
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15	15 841,00	10 964,41									10 964,41
		04		LIMPEZA E HIGIENE	16	56,00	55,37									55,37
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	28 066,00	16 656,59									16 656,59
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	18	300,00										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	2 715,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	23,00	22,41									22,41
		21		OUTROS BENS	21	9 951,00	1 974,33									1 974,33
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS	22	300,00										
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - GESTÃO DE FROTA	23	20 536,00	14 288,82									14 288,82
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	6 520,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	25	11 092,00	73,64									73,64
		D0		COMUNICAÇÕES IMOVEIS	26	43 849,00	12 758,46									12 758,46
		10		TRANSPORTES	27	33 375,00	28 874,77									28 874,77
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	28	66 538,00	44 900,92									44 900,92
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	29	918,00	902,56									902,56

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	310 713,00	172 857,91							11 023,72	183 881,63
			A0	Desloc.Estada-Anos F											
				09 Desloc.Estada-Anos F	31	81 867,00	81 866,52								81 866,52
		17		PUBLICIDADE	32	75,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	33	8 347,00	4 542,52								4 542,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	34	1 767,00	821,55								821,55
		25		OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		644 849,00	392 551,34							11 023,72	403 585,06
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	35	1 211,00	1 210,32								1 210,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 211,00	1 210,32								1 210,32
				TOTAL MEDIDA 002		1 602 231,00	1 303 286,90							11 023,72	1 314 310,62
				TOTAL PROGRAMA 005		1 602 231,00	1 303 286,90							11 023,72	1 314 310,62
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 602 231,00	1 303 286,90							11 023,72	1 314 310,62
		02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERACAO											
005				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		10/12		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	36	48 017,00	48 016,18								48 016,18

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 4
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				03	37	185 446,00	185 445,92								185 445,92
				11	38	25 757,00	25 756,65								25 756,65
				12	39	24 389,00	24 388,42								24 388,42
				13	40	3 438,00	3 437,53								3 437,53
				14											
				SF	41	19 792,00	19 791,02								19 791,02
				SN	42	18 425,00	18 424,87								18 424,87
				02											
				04	43	36 698,00	29 757,31								29 757,31
				03											
				01											
				A0	44	1 860,00	1 859,90								1 859,90
				05											
				A0											
				A0	45	21 666,00	21 665,91								21 665,91
				B0	46	54 768,00	54 767,10								54 767,10
						440 256,00	433 310,81								433 310,81
				02											
				01											
				02	47	12 078,00	9 254,89								9 254,89
				04	48	121,00									
				08	49	1 713,00	812,17								812,17
				12	50	225,00									
				15	51	15,00									
				21	52	150,00									
				02											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR	ME	GR	MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
ORGANICA	FUN	ECONOMICA	C														
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS	53	250,00	99,30										99,30
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - GESTÃO DA FROTA	54	7 986,00	7 084,39										7 084,39
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55	1 950,00											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	56	903,00	857,05										857,05
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	57	105,00											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	58	22 365,00	17 378,61										17 378,61
		10		TRANSPORTES	59	2 949,00	2 781,50										2 781,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	22 500,00	17 363,40										17 363,40
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	61	446,00	295,12										295,12
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62	126 956,00	109 868,33										109 868,33
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	63	4 329,00	3 293,13										3 293,13
		25		OUTROS SERVIÇOS	64	1 717,00	1 716,40										1 716,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		206 758,00	170 804,29										170 804,29
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS		100,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		100,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	65	750,00	745,50										745,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		750,00	745,50										745,50
				TOTAL MEDIDA 002		647 864,00	604 860,60										604 860,60
				TOTAL PROGRAMA 005		647 864,00	604 860,60										604 860,60

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03		TOTAL SUBDIVISÃO 02		647 864,00	604 860,60								604 860,60
005	002			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS											
			1012	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	66	48 017,00	48 016,18								48 016,18
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	67	173 030,00	171 904,03								171 904,03
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	68	4 620,00	4 606,59								4 606,59
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69	26 179,00	25 711,85								25 711,85
			11	REPRESENTAÇÃO	70	30 557,00	30 556,75								30 556,75
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	71	5 185,00	3 450,16								3 450,16
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	72	20 711,00	20 710,92								20 710,92
			SN	SUBSIDIO NATAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	73	327,00	319,05								319,05
			04	AJUDAS DE CUSTO	74	29 351,00	28 036,91								28 036,91
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	75	27 757,00	26 870,84								26 870,84

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 7
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				B0 SEGURANCA SOCIAL C0 OUTRAS	76 77	48 453,00 371,00	48 452,52 370,93						48 452,52 370,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		437 385,00	429 919,39						429 919,39
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78	11 476,00	7 565,18						7 565,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	79	14,00	12,30						12,30
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	80	300,00							
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81	7 775,00	5 378,47						5 378,47
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	82	839,00	688,31						688,31
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	83	38,00							
		21		OUTROS BENS	84	1 017,00	506,61						506,61
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		02		LIMPEZA E HIGIENE	85	150,00							
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	86	6 799,00	5 448,38						5 448,38
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	87	1 472,00	804,32						804,32
		09		COMUNICAÇÕES									
		A0		ACESSOS A INTERNET	88	300,00	8,55						8,55
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	89	7 002,00	5 137,11						5 137,11
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	90	5 940,00	3 136,93						3 136,93
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	91	1 420,00	792,28						792,28
		10		TRANSPORTES									
		A0		TRANSPORTES - PESSOAS	92	5 683,00	4 332,18						4 332,18
		B0		TRANSPORTES URBANOS - TAXIS	93	575,00	231,96						231,96
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94	13 968,00	7 182,09						7 182,09
		12		SEGUROS									
		B0		OUTRAS	95	700,00	624,09						624,09

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
PR	ME	D				ORGANICA	FUN	C	ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER		FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
							13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
							A0	TRANSPORTES - PESSOAS	96	48 836,00	31 507,61								7 552,56
							B0	ALOJAMENTOS	97	75,00									
							19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
							C0	OUTROS	98	4 310,00	2 655,01								
							20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
							C0	OUTROS	99	1 073,00	966,72								966,72
							25	OUTROS SERVIÇOS	100	1 792,00	1 716,40								1 716,40
								TOTAL AGRUPAMENTO 02		121 554,00	78 694,50								7 552,56
							06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
							02	DIVERSAS											
							03	OUTRAS											
							A0	OUTRAS		100,00									
								TOTAL AGRUPAMENTO 06		100,00									
							07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
							01	INVESTIMENTOS											
							07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
							A0	OUTROS											
							B0	OUTROS		100,00									
							09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
							A0	OUTROS											
							B0	OUTROS		300,00									
								TOTAL AGRUPAMENTO 07		400,00									
								TOTAL MEDIDA 002		559 439,00	508 613,89								7 552,56
								TOTAL PROGRAMA 005		559 439,00	508 613,89								7 552,56
								TOTAL SUBDIVISÃO 03		559 439,00	508 613,89								7 552,56
							04	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS											
								REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
							005												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	F U N C I O N A L	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. Ó R G. C O D.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS		48 017,00	48 016,18								48 016,18
		1012			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01		DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	101										
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		218 601,00	211 510,57								
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	102										
				11	REPRESENTAÇÃO	103	25 936,00	25 935,00								25 935,00
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	104	29 250,00	29 249,06								29 249,06
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	105	6 005,00	4 743,97								4 743,97
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF		SUBSIDIO FERIAS	106	24 830,00	24 829,54								24 829,54
			SN		SUBSIDIO NATAL	107	21 327,00	21 326,77								21 326,77
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	108	185,00	176,41								176,41
				04	AJUDAS DE CUSTO	109	82 133,00	72 001,23								72 001,23
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	110	6 953,00	6 952,83								6 952,83
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	111	4 574,00	4 573,65								4 573,65
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	112	1 258,00	1 257,66								1 257,66
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	113	63 805,00	63 804,23								63 804,23
				BO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				BO	SEGURANÇA SOCIAL	114	20 621,00	20 620,47								20 620,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		553 495,00	534 997,57								534 997,57

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 10
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA M A	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	115	11 894,00												
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9 236,38											9 236,38
			04	LIMPEZA E HIGIENE	116	99,00												98,26
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117	11 674,00												10 757,05
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	118	216,00												
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	119	536,00												
			21	OUTROS BENS	120	1 075,00												608,46
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			02	LIMPEZA E HIGIENE	121													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS														
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - GESTÃO DA FROTA	122	13 708,00												12 027,90
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	123	2 007,00												843,89
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	124	14 385,00												9 427,41
			10	TRANSPORTES	125	5 058,00												3 681,44
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	126	11 452,00												9 432,04
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	127	833,00												771,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	128	107 389,00												87 568,11
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	129	150,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		180 476,00												144 452,84
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	OUTRAS	130	151,00												150,41

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		151,00	150,41								150,41
				TOTAL MEDIDA 002		734 122,00	679 600,82								679 600,82
				TOTAL PROGRAMA 005		734 122,00	679 600,82								679 600,82
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		734 122,00	679 600,82							18 576,28	679 600,82
				TOTAL DIVISÃO 01		3 543 656,00	3 096 362,21							18 576,28	3 114 938,49
				TOTAL CAPÍTULO 01		3 543 656,00	3 096 362,21							18 576,28	3 114 938,49
02				GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO MINE											
01				SERVÍCIOS DE SUPORTE À ATIVIDADE DO MINE											
01				SECRETARIA GERAL - ATIVIDADES											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
005				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			10/12	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL DOS QUADROS - RCFP - SERVIÇOS INTERNOS	131	13 516 333,00	13 516 332,40								13 516 332,40
			B0	PESSOAL DOS QUADROS - RCFP - SERVIÇOS EXTERNOS	132	31 917 483,00	31 917 482,07								31 917 482,07
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS - SERVIÇOS INTERNOS	133	1 181 846,00	1 181 846,28								1 181 846,28
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENCIA											
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA - SERVIÇOS INTERNOS	134	81 368,00	58 631,87								58 631,87
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - SERVIÇOS INTERNOS	135	187 013,00	187 012,80								187 012,80
			B0	Pess.Ag.Aposent-S.Ex	136	116 058,00	116 057,96								116 057,96
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 12
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMENYO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SERVIÇOS INTERNOS	137	314 621,00	314 620,63								314 620,63
			09	Pes.Q.O.Sit.-Anos An	138	25 430,00	25 429,88								25 429,88
		10		GRATIFICAÇÕES	139	6 232,00	6 231,80								6 231,80
		A0		GRATIFICAÇÕES - SERVIÇOS INTERNOS	139	6 232,00	6 231,80								6 231,80
		11		REPRESENTAÇÃO	140	119 853,00	119 852,23								119 852,23
		A0		REPRESENTAÇÃO - SERVIÇOS INTERNOS	140	119 853,00	119 852,23								119 852,23
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	141	637 654,00	637 653,05								637 653,05
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - SERVIÇOS INTERNOS	141	637 654,00	637 653,05								637 653,05
		B0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - SERVIÇOS EXTERNOS	142	1 344 887,00	1 344 886,26								1 344 886,26
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	143	11 044,00	11 043,49								11 043,49
		SF		SUBSIDIO FERIAS	143	11 044,00	11 043,49								11 043,49
		A0		SUBSIDIO DE FERIAS -	144	1 385 827,00	1 385 825,13								1 385 825,13
		B0		SUBSIDIO DE FERIAS -	145	3 331 971,00	3 331 969,93								3 331 969,93
		SN		SUBSIDIO NATAL	146										
		A0		SUBSIDIO DE NATAL -	147	1 260 888,00	1 260 252,61								1 260 252,61
		B0		SUBSIDIO NATAL-	148	2 730 923,00	2 730 922,15								2 730 922,15
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	149	14 684,00	14 684,00								14 684,00
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	149	14 684,00	14 684,00								14 684,00
		A0		HORAS EXTRAORDINARIAS - SERVIÇOS INTERNOS	149	14 684,00	14 684,00								14 684,00
		B0		HORAS EXTRAORDINARIAS - SERVIÇOS EXTERNOS	150	11 797,00	11 660,58								11 660,58
		04		AJUDAS DE CUSTO	151	157 607,00	7 856,58								7 856,58
		A0		MISSOES DE SERVIÇO PÚBLICO	152	157 607,00	7 856,58								7 856,58
		B0		AJUDAS DE CUSTO - CCVISA	153	3 351,00	3 308,86								3 308,86
		05		ABONO P/ FALHAS	154	135 086,00	135 085,16								135 085,16
		B0		ABONO PARA FALHAS - SERVIÇOS EXTERNOS	154	135 086,00	135 085,16								135 085,16
		11		SUBSIDIO DE TURNO	154	135 086,00	135 085,16								135 085,16

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
		A0		SUBSIDIO DE TURNO - SERVIÇOS INTERNOS	155	74 992,00	74 991,79							74 991,79
		B0		Sub.Turno-S.Externos	156	17 587,00	17 586,84							17 586,84
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
		A0		Abonos dev. crel.j.	157	386 212,00	386 211,86							386 211,86
		B0		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES - SERVIÇO EXTERNOS	158	6 480 512,00	6 449 311,77							6 449 311,77
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE										
		A0		OUTOS ABONOS - SERVIÇOS INTERNOS	159	15 337,00	15 231,85							15 231,85
		B0		OUTROS ABONOS - SERVIÇOS EXTERNOS	160	2 417 258,00	2 417 257,21							2 417 257,21
		C0		ABONOS DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	161	26 959 578,00	26 944 490,60							26 944 490,60
		D0		ABONOS DE INSTALAÇÃO - PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	162	72 080,00	57 981,01							57 981,01
		E0		Abon.Pess.Técn.e Adm	163	118 594,00	117 865,38							117 865,38
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	164	341 755,00	341 687,58							341 687,58
		G0		ABONOS DE REPRESENTAÇÃO - VICE - CONSULOS PRINCIPAIS	165	241 247,00	241 246,09							241 246,09
		H0		ABONOS DE INSTALAÇÃO - PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	166	1 602 832,00	1 196 963,54		1 196 963,54					1 196 963,54
		I0		SPE										
		B0		SPE	167	5 432,00	5 431,34							5 431,34
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	168									
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTI	169	219 697,00	216 641,22							216 641,22
		B0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTI	170	320 211,00	280 009,10							280 009,10
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	171	4 251,00	4 204,02							4 204,02
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 14
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMENYO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS - SERVIÇOS INTERNOS	172	13 620,00	13 619,24									13 619,24
		B0		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS - SERVIÇOS EXTERNOS	173	26 395,00	26 394,27									26 394,27
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES												
		A0		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES - SERVIÇO INTERNOS	174	8 363,00	8 362,94									8 362,94
		B0		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES - SERVIÇO EXTERNOS	175	23 804,00	23 803,50									23 803,50
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	176	9 038 392,00	9 038 287,03									9 038 287,03
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	177	3 515 565,00	3 438 313,49									3 438 313,49
		09		SEGUROS	178	8 547,00	8 546,28									8 546,28
		B0		SEGUROS DE SERVIÇOS EXTERNOS	179	791 258,00	245 126,09						511 349,54			756 475,63
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL - SERVIÇOS INTERNOS	180	68 436,00	68 435,82									68 435,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		111 243 714,00	108 733 480,92						1 844 986,44			110 581 776,22
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	181	55 923,00	34 772,28									34 772,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE	182	24 171,00	21 376,45									21 376,45
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSÓIS	183	3 356,00	126,74									126,74
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184	142,00									141,45	141,45
		A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185	159 003,00	103 323,45									103 323,45
		B0		AQUISIÇÕES EM PORTUGAL PARA O ESTRANGEIRO	186	4 550,00	2 333,92									2 333,92

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014Página 15
EM EURO

P R O G R A M A	M E D D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	F	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS													3 055,05
		AO			MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	187	4 016,00											3 055,05
		B0			AQUISIÇÕES EM PORTUGAL PARA O ESTRANGEIRO	188	3 229,00											1 788,93
		14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS	189	900,00											
		15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	190	1 398,00											1 370,23
		17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	191	527,00											
		18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA													
		AO			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - IDI	192	28 318,00		24 690,91	3 010,31								27 701,22
		B0			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - OUTROS	193	716,00		640,62									640,62
		21			OUTROS BENS													
		AO			OUTROS BENS - OUTROS	194	89 308,00		81 036,31									81 036,31
		B0			AQUISIÇÕES EM PORTUGAL PARA ESTRANGEIRO	195	3 454,00		2 733,46									2 733,46
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	196	472 595,00		396 668,05									396 668,05
		02			LIMPEZA E HIGIENE	197	352 462,00		285 599,81									285 599,81
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS													
		AO			CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS	198	31 994,00		27 109,64									27 109,64
		B0			GESTÃO DA FROTA	199	130 841,00		127 090,53									127 090,53
		04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
		AO			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	200	201 876,00		174 893,96									174 893,96
		B0			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CCVISA	201	20 916,00											20 916,00
		C0			Principio da Oneros.	202	246 852,00			246 852,00								246 852,00
		06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	203	30 682,00		13 382,90									13 382,90
		08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	204	36 744,00		22 693,34									22 693,34
		09			COMUNICAÇÕES													
		AO			ACESSOS A INTERNET	205	82 341,00		64 324,36									64 324,36

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 16
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	206	222 386,00	204 282,37								204 282,37
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	207	263 822,00	267 174,58								267 174,58
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	208	28 957,00	16 341,35								16 341,35
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	209	44 983,00	31 124,46								31 124,46
		G0		COMUNICAÇÕES CCVISA	210	19 500,00							19 500,00		19 500,00
		10		TRANSPORTES	211										
		A0		TRANSPORTE	212	19 940,00	12 328,00								12 328,00
		C0		TRANSPORTE DE BENS - MALA DIPLOMATICA	213	653 667,00	552 303,87								552 303,87
		D0		TRANSPORTES - MOBILIARIO - MOVIMENTO DIPLOMATICO	214	1 047 181,00	16 394,63								788 664,44
		E0		TRANSPORTES CCVISA	215	5 905,00							5 904,02		5 904,02
		F0		Movimento PSE/2014	216	1 436,00	1 435,66								1 435,66
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	217	15 903,00	8 904,80								8 904,80
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	218	6 760,00	5 524,99								5 524,99
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		A0		DESLOCAÇÃO E ESTADAS - MOVIMENTO DIPLOMATICO	219	321 029,00	7 134,74				170 535,73				177 670,47
		09		Desloc. e Estad. A.Ant	220	1 132,00	1 131,08								1 131,08
		B0		OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO - PESSOAL	221	156 251,00	145 360,66								145 360,66
		C0		MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO	222	199 232,00	3 290,34								76 748,20
		D0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS - CCVISA	223	4 296,00								5 815,54	4 258,45
		E0		Outros Engargos Deco	224	922,00	921,62								921,62
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	225	172 849,00	1 846,85					43 926,46			122 865,15
		17		PUBLICIDADE	226	1 818,00	701,16								701,16
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	227										
		A0		SEGURANÇA CCVISA	228	7 616,00									7 616,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		B0		FUNCIONAMENTO CCVISA	243	48 726,00									48 726,40	
		R0		RESERVA		36,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		86 955,00									48 726,40	
				TOTAL MEDIDA 002		118 637 822,00		36 406,36	4 332 958,52				43 926,46		120 527,62	85 131,76
				TOTAL PROGRAMA 005		118 637 822,00		111 913 061,82	4 332 958,52				43 926,46		120 527,62	116 410 474,42
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		118 637 822,00		111 913 061,82	4 332 958,52				43 926,46		120 527,62	116 410 474,42
005	002	02		SECRETARIA GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	244	12 897,00		12 896,90								12 896,90
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	245											
		SN		SUBSIDIO NATAL	246	481,00		480,28								480,28
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	247	23 766,00		353,98								353,98
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	248	1 901,00		884,15								884,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		39 045,00		14 615,31								14 615,31
				TOTAL MEDIDA 002		39 045,00		14 615,31								14 615,31
				TOTAL PROGRAMA 005		39 045,00		14 615,31								14 615,31
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		39 045,00		14 615,31								14 615,31
005		03		INSPEÇÃO GERAL DIPLOMÁTICA E CONSULAR												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA M A	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		96 638,00	96 637,03								96 637,03
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	263										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	264	656,00	579,48								579,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		628 383,00	592 653,03	14 765,86							607 418,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		4 523,00	2 901,48								2 901,48
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13,00	12,03								12,03
		04		LIMPEZA E HIGIENE	265										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	266	917,00	636,55								636,55
		21		OUTROS BENS	267	773,00	624,35								624,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		B0		GESTÃO DA FROTA	268	549,00	548,81								548,81
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	269	898,00	299,92								299,92
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	270	27 408,00	739,19	11 575,35							12 314,54
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	271	105,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		35 186,00	5 762,33	11 575,35							17 337,68
				TOTAL MEDIDA 002		663 569,00	598 415,36	26 341,21							624 756,57
				TOTAL PROGRAMA 005		663 569,00	598 415,36	26 341,21							624 756,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		663 569,00	598 415,36	26 341,21							624 756,57
005		98		RESERVA ORÇAMENTAL											
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C I O N A L				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	272												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	273												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	274	2 041 040,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 041 040,00											
				TOTAL MEDIDA 002		2 041 040,00											
				TOTAL PROGRAMA 005		2 041 040,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		2 041 040,00											
				TOTAL DIVISÃO 01		121 381 476,00	112 526 092,49	4 359 299,73				43 926,46			120 527,62		117 049 846,30
005	002	02		SERVÍCIOS DE SUPORTE À POLÍTICA EXTERNA													
		01		DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA EXTERNA													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		10/12		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	275	2 153 160,00	2 153 159,53										2 153 159,53
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	276												
		A0		PESSOAL ALEM DOS QUA	277	25 750,00	25 749,46										25 749,46
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	278	18 391,00	18 390,94										18 390,94
		10		GRATIFICAÇÕES	279	1 367,00	1 366,71										1 366,71
		11		REPRESENTAÇÃO	280	89 829,00	89 828,25										89 828,25
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	281	2 409,00	2 408,30										2 408,30

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	282	100 185,00	100 184,35							100 184,35
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	283	211 360,00	211 359,07							211 359,07
		SN		SUBSIDIO NATAL	284	187 269,00	187 268,51							187 268,51
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	285	474,00	473,37							473,37
		04		AJUDAS DE CUSTO	286	202 202,00	24 336,30	155 899,79						180 236,09
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
		A0		Abonos dev. crejij.	287	14 941,00	14 940,27							14 940,27
		B0		Rescisões Múltiplo Acor	288	96 688,00	96 687,73							96 687,73
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS ABONOS	289	6 028,00	5 982,88							5 982,88
		F0		SUPLENTO COLOCAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS	290	248 190,00	248 188,10							248 188,10
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	291	33 640,00	33 638,78							33 638,78
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	292	77,00	76,10							76,10
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	293	1 179,00	1 178,40							1 178,40
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	294	492 014,00	492 013,03							492 013,03
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	295	132 018,00	132 017,84							132 017,84
		A0		OUTRAS DESPESAS DE S	296	31 986,00	31 985,94							31 985,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 049 157,00	3 871 233,86	155 899,79						4 027 133,65
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	MD	F	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
OG	DA	UN	NC											
MA	MA													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		7 000,00	2 944,45							2 944,45
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		222,00								
			04	LIMPEZA E HIGIENE	297	14 764,00	7 659,83							7 659,83
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298	6 711,00	6 556,76							6 556,76
			21	OUTROS BENS	299									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		325,00	279,22							279,22
			02	LIMPEZA E HIGIENE	300									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	301	115,00	108,61							108,61
			B0	GESTÃO DA FROTA	302	237,00	236,93							236,93
			10	TRANSPORTES	303	1 131,00	1 085,89							1 085,89
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	304	5 881,00	4 401,69							4 401,69
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	305	367 483,00	10 082,32		110 140,45				81 261,43	201 484,20
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			CO	OUTROS	306	1 200,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		405 069,00	33 355,70		110 140,45					81 261,43
				TOTAL MEDIDA 002		4 454 226,00	3 904 589,56		266 040,24					81 261,43
				TOTAL PROGRAMA 005		4 454 226,00	3 904 589,56		266 040,24					81 261,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 454 226,00	3 904 589,56		266 040,24					81 261,43
005			02	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	307	2 467 867,00	2 467 866,10							2 467 866,10
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	308	37 848,00	37 847,10							37 847,10
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	309	24 939,00	24 938,76							24 938,76

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	310	38 677,00	38 675,99								38 675,99
		10		GRATIFICAÇÕES	311	818,00	786,56								786,56
		11		REPRESENTAÇÃO	312	81 101,00	81 099,81								81 099,81
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	313	3 016,00	2 992,85								2 992,85
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	314	111 283,00	111 282,75								111 282,75
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	315	238 494,00	238 492,99								238 492,99
		SN		SUBSIDIO NATAL	316	222 180,00	213 985,54								213 985,54
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	317	1 786,00	1 785,88								1 785,88
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	318	84 105,00	9 962,30		51 258,80						61 221,10
		11		SUBSIDIO DE TURNO	319	6 949,00	6 948,88								6 948,88
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	320	7 003,00	7 002,23								7 002,23
		A0		Abonos dev. crel.j.	321	23 830,00	23 829,22								23 829,22
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	322	4 883,00	4 804,67								4 804,67
		F0		SUPLEMENTO COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	323	81 705,00	81 704,88								81 704,88
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	324	38 398,00	38 396,40								38 396,40
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	325	1 582,00	1 574,50								1 574,50
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	326	597 137,00	597 135,85								597 135,85

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0 SEGURANCA SOCIAL	327	126 558,00	126 557,61								126 557,61
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	328	4 661,00	4 660,44								4 660,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 206 942,00	4 124 452,43	51 258,80							4 175 711,23
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	329	4 795,00	2 667,86								2 667,86
		04		LIMPEZA E HIGIENE	330	6 143,00	4 516,04								4 516,04
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	331	13 622,00	7 562,73								7 562,73
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	332	22 349,00	9 648,06	8 667,69							18 315,75
		21		OUTROS BENS	333	2 005,00	1 786,28								1 786,28
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	334	148 740,00	111 156,79								111 156,79
		02		LIMPEZA E HIGIENE	335	74 133,00	58 767,04								58 767,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	336	71 182,00	64 380,87								64 380,87
		B0		GESTAO DA FROTA	337	1 717,00	1 716,52								1 716,52
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	338	21 158,00	17 141,23								17 141,23
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	339	35 663,00	28 796,96								28 796,96
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	340	41 918,00	32 717,13								32 717,13
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	341	11 436,00	1 931,72								1 931,72
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	342	1 894,00	703,14								703,14
		10		TRANSPORTES	343	913,00	866,12								866,12
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	344	3 336,00	2 547,86								2 547,86
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	345	131 457,00	3 369,32	35 377,05						37 522,46	76 268,83
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	346	1 134,00									

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	347	1 292,00		1 291,50									1 291,50
		C0		OUTROS	348	115 948,00	70 092,56										70 092,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	349	8 487,00	2 804,76										2 804,76
		25		OUTROS SERVIÇOS	350	1 717,00	1 716,40										1 716,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		721 039,00	424 909,39	45 336,24									507 768,09
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS		330,00											
		08		FAMÍLIAS													
		01		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	351	5 500,00	285,60		5 000,00								5 285,60
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	352	42 000,00	41 999,98										41 999,98
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		355,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 185,00	42 285,58	5 000,00									47 285,58
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		114,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		114,00											
				TOTAL MEDIDA 002		4 976 280,00	4 591 647,40	101 595,04									4 730 764,90
				TOTAL PROGRAMA 005		4 976 280,00	4 591 647,40	101 595,04									4 730 764,90
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		4 976 280,00	4 591 647,40	101 595,04									4 730 764,90
		03		DIREÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
005																	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	353	1 420 372,00	1 349 992,23								1 349 992,23
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	354	60 845,00	60 844,82								60 844,82
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	355	21 180,00	19 989,00								19 989,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	356	43 627,00	43 626,32								43 626,32
			11	REPRESENTAÇÃO	357	70 100,00	67 641,07								67 641,07
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSIDIO FERIAS	358	138 506,00	138 505,22								138 505,22
			SN	SUBSIDIO NATAL	359	120 184,00	120 183,46								120 183,46
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	360	986,00	985,21								985,21
			04	AJUDAS DE CUSTO	361	25 294,00	5 680,93	18 052,85							23 633,78
			05	ABONO P/ FALHAS	362										
			11	SUBSIDIO DE TURNO	363	13 521,00	13 520,41								13 520,41
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	364	1 898,00	1 897,24								1 897,24
			A0	Abonos dev. c.reij.	365	7 940,00	7 909,01								7 909,01
			B0	Rescisões Múltipla Acor	366	53 746,00	53 745,98								53 745,98
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE											
			A0	OUTOS ABONOS - SERV	367	1 611,00	1 593,36								1 593,36
			F0	SUPLEMENTOS DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	368	84 059,00	84 058,84								84 058,84
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	369	21 695,00	21 694,18								21 694,18

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 28
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	370	6 232,00	6 231,53								6 231,53
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	371	3 687,00	3 686,63								3 686,63
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	372	361 403,00	361 402,70								361 402,70
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	373	48 962,00	48 961,33								48 961,33
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	374	2 200,00	543,55								543,55
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 507 848,00	2 412 393,02	18 052,85							2 430 445,87
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375	10 000,00	3 385,50								3 385,50
			04	LIMPEZA E HIGIENE	376	2 414,00	1 366,93								1 366,93
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	377	75,00									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	378	813,00	737,56								737,56
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379	642,00									
			A0	MATERIAL ESCRITÓRIO	380	308 669,00	6 030,16	256 028,49							262 058,65
			B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	381	106 967,00	52 900,00								52 900,00
			C0	MATERIAL ESCRITÓRIO	382	1 374,00									
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	383	8,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	384	60,00									
			21	OUTROS BENS	385	1 172,00	571,28								571,28
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	386	65 303,00	40 175,81								40 175,81
			02	LIMPEZA E HIGIENE	387	55 791,00	40 243,68								40 243,68
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS	387	39 015,00	954,25								954,25

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0	388	2 963,00	2 089,99								2 089,99
			09	GESTAO DA FROTA											
				COMUNICAÇÕES											
			A0	ACCESOS A INTERNET	389	48 138,00	19 103,01	21 162,00							40 265,01
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	390	22 084,00	3 215,99	10 896,20							14 112,19
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	391	168 122,00	49 654,24	59 393,10							109 047,34
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	392	1 698,00	439,88	346,81							786,69
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	393	2 235,00	302,34	443,13							745,47
			10	TRANSPORTES											
			A0	TRANSPORTES - CCP	394	2 970,00		720,00							720,00
			B0	TRANSPORTES	395	1 896,00		1 145,36							1 145,36
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	396	1 737,00		736,10							736,10
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	397	300,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	25 226,00								7 336,27	7 336,27
			A0	TRANSPORTE PESSOAS - CCP	399	7 370,00									
			C0	MISSOES DE SERVIÇO P	400	13 611,00		1 105,09							12 505,91
			F0	DESLOCAÇÕES E ESTADA	401	55 017,00		37 830,80							17 186,20
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	402	15,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
			A0	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	403	15,00									
			17	PUBLICIDADE	404	685,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	405	1 215,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	406	123,00									
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	407	1 280,00									
			C0	OUTROS	408	12 843,00		6 129,91							6 713,09

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 30
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	409	263,00											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA			128 431,69	5 152 702,50									5 281 134,19
		C0		OUTROS	410	5 292 030,00											
			09	OUTROS ANOS FINDOS	411	480 374,00		480 373,54									480 373,54
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	412	8,00											
		22		SERVICOS DE SAÚDE	413												
		25		OUTROS SERVIÇOS	414												
		B0		OUTROS SERVIÇOS	415	7 330,00	2 633,58	2 062,80									4 696,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 741 851,00	417 338,94	5 981 517,80							7 336,27		6 416 193,01
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		58		ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA													15 000,00
			40	ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA		15 000,00	15 000,00										15 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	416	7 250,00		7 250,00									7 250,00
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	417	20 810,00	14 890,46	650,00									15 540,46
		09		RESTO DO MUNDO													
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	418	92 295,00	71 795,00	20 500,00									92 295,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	419	72 941,00		72 940,97									72 940,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		208 296,00	101 685,46	101 340,97									203 026,43
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	OUTRAS	420	137 743,00												
			R0	RESERVA														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		137 743,00												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	421	1 331,00	1 330,86										1 330,86	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 331,00	1 330,86										1 330,86	
				TOTAL MEDIDA 002		9 597 069,00	2 932 748,28	6 110 911,62									7 336,27	9 050 996,17
				TOTAL PROGRAMA 005		9 597 069,00	2 932 748,28	6 110 911,62									7 336,27	9 050 996,17
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		9 597 069,00	2 932 748,28	6 110 911,62									7 336,27	9 050 996,17
005		04		EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSÕES														
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			1012	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	422	560 626,00	558 662,91											558 662,91
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			A0	PESSOAL LIMPEZA	423	420 759,00	420 758,78											420 758,78
			C0	OUTRO PESSOAL	424	6 712,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	425													
			SN	SUBSIDIO NATAL	426	40 625,00	40 623,70											40 623,70
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	427	70 254,00		64 859,89										64 859,89

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 32
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	428	9 617,00	6 667,65									6 667,65
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		SEGURANÇA SOCIAL												
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	429	114 560,00	112 220,85									112 220,85
		09		SEGUROS	430	1 041,00	1 040,44									1 040,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 224 214,00	1 139 994,33	64 659,89								1 204 854,22
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- RESIDÊNCIAS	431	4 102 856,00	3 578 204,44									3 578 204,44
		B0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- CHANCELARIAS	432	10 248 686,00	8 765 721,28									8 765 721,28
		C0		Principio da Oneros.	433	100 908,00		100 907,99								100 907,99
		09		COMUNICAÇÕES												
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	434	1 127 803,00		1 027 046,31								1 027 046,31
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	435	444 982,00	376 663,94									376 663,94
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	436	178 027,00		171 448,84								174 474,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 203 265,00	12 720 589,66	1 299 405,14								14 023 020,18
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		DEVOLUÇÃO DE TAXAS	437	499 741,00		463 966,35								463 966,35
		B0		REPATRIAÇÕES	438	8 169,00		4 235,52								4 235,52
		C0		OUTROS	439	8 585 084,00	8 518 578,74									8 518 578,74
		E0		SUB ALIQUER DE EQUIPAMENTOS	440	218 384,00		218 383,05								218 383,05
		R0		RESERVA		45 077,00										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C ION A L				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 356 455,00	8 518 578,74	686 886,92							9 205 165,66
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	441	152 620,00		141 036,16							141 036,16
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	442	1 615,00		1 614,30							1 614,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		154 235,00		142 650,46							142 650,46
				TOTAL MEDIDA 002		26 938 169,00	22 379 162,73	2 193 502,41						3 025,38	24 575 690,52
				TOTAL PROGRAMA 005		26 938 169,00	22 379 162,73	2 193 502,41						3 025,38	24 575 690,52
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		26 938 169,00	22 379 162,73	2 193 502,41						3 025,38	24 575 690,52
005		05		COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			10/12	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			01	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			03	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	443	120 433,00	120 055,69								120 055,69
			10	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	444	584,00	583,15								583,15
			11	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	445	3 454,00	3 453,42								3 453,42
			13	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	446	6 532,00	5 358,85								5 358,85
			14	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			SF	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	447	9 991,00	9 990,17								9 990,17
			SN	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	448	10 038,00	10 037,65								10 037,65
			02	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			02	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	449	48,00									
			04	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	450	17 501,00	3 863,87	12 920,29							16 784,16
			14	REPRESENTAÇÃO EXTERNA	451	384,00	190,10								190,10
			03	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		1 899,00	1 805,50									1 805,50
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	462	34 308,00	34 307,87									34 307,87
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		205 172,00	189 646,27	12 920,29								202 566,56
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	463	1 260,00										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	464	100,00										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 000,00	604,82									604,82
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00	5 000,00									5 000,00
		21		OUTROS BENS		1 000,00										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	465	525,00										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	466	985,00	384,18									384,18
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	467	750,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	468	225,00										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	469	825,00										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	460	800,00										
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	461	645,00										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	462	900,00										
		10		TRANSPORTES	463	4 000,00	3 003,31									3 003,31
		A0		TRANSPORTES-A.Anteri	464	56,00	55,80									55,80
		09		TRANSPORTES-A.Anteri												
		11		REPRESENTAÇÃO DOS	465	98,00										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 35
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		11		SERVIÇOS			1 493,96	10 309,54										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	466	15 993,00											11 802,50	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	467	410,00												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	468	538,00												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	469	1 803,00	1 353,00										1 353,00	
		C0		OUTROS	470	17 692,00	15 606,80										15 606,80	
		25		OUTROS SERVIÇOS	471	3 916,00	3 540,61										3 540,61	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		66 521,00	31 042,48	10 309,54									41 351,02	
				TOTAL MEDIDA 002		271 693,00	220 688,75	23 228,83										243 917,58
				TOTAL PROGRAMA 005		271 693,00	220 688,75	23 228,83										243 917,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		271 693,00	220 688,75	23 228,83										243 917,58
005	002	07		ESTRUTURA DE MISSÃO PARA A PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DO G19														
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	472	20 099,00	20 098,72										20 098,72	
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	473	1 295,00	1 293,81										1 293,81	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SN		SUBSIDIO NATAL	474	1 803,00	1 788,69										1 788,69	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE														
		C0		ABONOS DE REPRESENTA	475	41 035,00	41 034,54										41 034,54	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				D0	476	25 069,00	18 390,72								18 390,72
				E0	477	18 353,00	18 081,97								18 081,97
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	478	371,00	370,87								370,87
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	479	5 230,00	5 229,36								5 229,36
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	480										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		113 255,00	106 288,68								106 288,68
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	481	2 321,00	2 320,63								2 320,63
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			21	OUTROS BENS	482	1 953,00	1 952,50								1 952,50
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	483	1 335,00	1 335,00								1 335,00
			10	TRANSPORTES	484	1 125,00	1 125,00								1 125,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	485	2 919,00	2 918,80								2 918,80
			A0	DESLOCAÇÃO E ESTADAS	486										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 653,00	9 651,93								9 651,93
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			C0	OUTROS	487	9,00	8,33								8,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9,00	8,33								8,33
				TOTAL MEDIDA 002		122 917,00	115 948,94								115 948,94
				TOTAL PROGRAMA 005		122 917,00	115 948,94								115 948,94
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		122 917,00	115 948,94								115 948,94

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F U N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			TOTAL DIVISÃO 02		46 360 354,00	34 144 785,66	8 695 278,14						129 145,54	42 989 209,34
			TOTAL CAPÍTULO 02		167 741 830,00	146 670 876,15	13 054 577,87				43 926,46		249 673,16	160 019 055,64
005	03	01	ORGANIZAÇÕES E VISITAS											
		01	ORGANIZAÇÕES E VISITAS											
			VISITAS DE ESTADO E											
			EQUIPARADAS											
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			SERV. GERAIS DA A.P. -											
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012	OUTRAS DESPESAS											
			CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		A0	OUTRAS	488	4 309 544,00	3 986 576,76								3 986 576,76
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 309 544,00	3 986 576,76								3 986 576,76
			TOTAL MEDIDA 002		4 309 544,00	3 986 576,76								3 986 576,76
			TOTAL PROGRAMA 005		4 309 544,00	3 986 576,76								3 986 576,76
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 309 544,00	3 986 576,76								3 986 576,76
005	02		CONTRIBUIÇÕES E											
			QUOTIZAÇÕES PARA											
			ORGANIZAÇÕES											
			INTERNACIONAIS											
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			SERV. GERAIS DA A.P. -											
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		04	RESTO DO MUNDO											
		09	RESTO DO MUNDO - PAÍSES											
		03	TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	489	26 407 359,00	26 407 359,00								26 407 359,00
			INTERNACIONAL											
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012	Resto mundo-anos fin											
		A0	Resto mundo-anos fin	490	17 130 426,00	759 587,33	16 370 838,00							17 130 425,33
		09	Resto mundo-anos fin											
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		43 537 785,00	27 166 946,33	16 370 838,00							43 537 784,33
			TOTAL MEDIDA 002		43 537 785,00	27 166 946,33	16 370 838,00							43 537 784,33

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
04	003	SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA			45 309 844,19							45 309 844,19
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	09	RESTO DO MUNDO										
	03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	491	45 309 845,00	45 309 845,00							
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	A0	Resto mundo-anos fin										
	09	Resto mundo-anos fin	492	9 353 003,00	9 353 002,05							9 353 002,05
		TOTAL AGRUPAMENTO 04			54 662 848,00	54 662 846,24						54 662 846,24
		TOTAL MEDIDA 003			54 662 848,00	54 662 846,24						54 662 846,24
		TOTAL PROGRAMA 005			98 200 633,00	81 829 792,57	16 370 838,00					98 200 630,57
		TOTAL SUBDIVISÃO 02			98 200 633,00	81 829 792,57	16 370 838,00					98 200 630,57
		TOTAL DIVISÃO 01			102 510 177,00	85 816 369,33	16 370 838,00					102 187 207,33
		TOTAL CAPÍTULO 03			102 510 177,00	85 816 369,33	16 370 838,00					102 187 207,33
04		COOPERAÇÃO. LÍNGUA E RELAÇÕES EXTERNAS										
	01	CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA. I.P.										
	00	CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA. I.P.										
005	002	REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
	58	CAMÕES.I.P.										
	48	CAMÕES.I.P.	493	34 947 433,00	34 720 545,00							34 720 545,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04			34 947 433,00	34 720 545,00						34 720 545,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 38 EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M	D				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
04	00	00	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS											
		58	CAMOES.I.P.											
		48	CAMOES.I.P.		37 646,00									37 646,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		37 646,00									37 646,00
			TOTAL MEDIDA 002		34 985 079,00									34 985 079,00
003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONMICA EXTERNA											
		1013	COOPERAÇÃO ECONMICA EXTERNA											
		04	TRANSFERNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS											
		58	CAMOES.I.P.											
		48	CAMOES.I.P.		14 357 692,00									14 296 678,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 357 692,00									14 296 678,00
			TOTAL MEDIDA 003		14 357 692,00									14 296 678,00
			TOTAL PROGRAMA 005		49 342 771,00									49 054 869,00
			TOTAL DIVISÃO 01		49 342 771,00									49 054 869,00
005	02		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TROPICAL											
		00	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TROPICAL											
		004	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
			SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL											
		1014	INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL											
		04	TRANSFERNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTNOMOS											
		58	INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA TROPICAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0OUTROS	501	511 731,00		412 882,54							412 882,54
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	502	407 631,00		404 540,21							404 540,21
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	Outros Investimentos											
				B0Outros Investimentos	503	8 066,00		7 701,68							7 701,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 572 172,00		1 510 762,90							1 510 762,90
				TOTAL MEDIDA 002		4 808 524,00		1 684 817,91							1 684 817,91
				TOTAL PROGRAMA 005		4 808 524,00		1 684 817,91							1 684 817,91
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 808 524,00		1 684 817,91							1 684 817,91
				TOTAL DIVISÃO 01		4 808 524,00		1 684 817,91							1 684 817,91
				TOTAL CAPÍTULO 50		4 808 524,00		1 684 817,91							1 684 817,91
				TOTAL MINISTÉRIO 04		332 707 351,00		289 395 603,69				43 926,46		268 249,44	320 818 013,37

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
		ORGÂNICA	FUN C												ECONÓMICA
		01		AÇÃO GOVERNATIVA E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE											
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO											
		01		GABINETE DO MINISTRO											
006				DEFESA											
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	52 018,00	52 017,49							52 017,49	
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	176 746,00	176 731,46							176 731,46	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	591 170,00	589 904,19							589 904,19	
			11	REPRESENTAÇÃO	4	66 621,00	66 616,25							66 616,25	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	101 663,00	101 292,51							101 292,51	
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	20 880,00	20 735,12								20 735,12
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	7	78 445,00	78 436,66							78 436,66	
		SN		SUBSÍDIO NATAL		71 505,00	71 339,39							71 339,39	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	2 187,00	1 472,01							1 472,01	
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	19 200,00	19 150,38							19 150,38	
		04		AJUDAS DE CUSTO	10	33 443,00	21 713,02							21 713,02	
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	9 239,00	9 238,95							9 238,95	
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	2 888,00	2 837,89							2 837,89	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	544,00												
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	14	6 087,00	5 999,08											5 999,08
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	1 000,00	713,76											713,76
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16	165 086,00	165 081,91											165 081,91
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	17	99 409,00	99 286,49											99 286,49
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		P0		PARENTALIDADE	18	3 081,00	3 080,59											3 080,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 501 162,00	1 485 649,15											1 485 649,15
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	62 077,00	33 318,27											33 318,27
		04		LIMPEZA E HIGIENE	20	2 935,00	2 739,08											2 739,08
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	21	1 596,00	1 070,10											1 070,10
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	25 463,00	19 600,07											19 600,07
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23	49 400,00	35 675,75											35 675,75
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	24	1 941,00	339,28											339,28
		21		OUTROS BENS	25	24 427,00	17 439,06											17 439,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	720,00												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	27	21 016,00	16 101,20											16 101,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	28	42 000,00	35 513,35											35 513,35
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	29	21 609,00	11 842,67											11 842,67

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR ORÇ Z M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	UN C	
			06	TRANSPORTE													
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	5 615,00	4 500,90										4 500,90
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	31	2 825,00	1 182,21										1 182,21
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	32	17 893,00	12 867,29										12 867,29
				09 Com fixoz-AnrAt	33	3 230,00	3 229,04										3 229,04
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	34	63 000,00	37 128,65										37 128,65
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	35	835,00	386,80										386,80
			10	TRANSPORTES	36	7 649,00	4 297,48										4 297,48
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	29 257,00	22 956,34										22 956,34
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	38	834,00	233,48										233,48
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	372 253,00	262 300,94										262 300,94
			17	PUBLICIDADE	40	1 905,00	1 859,26										1 859,26
			A0	Publicidade-An Anter													
				09 Publicidade-An Anter	41	180,00	178,70										178,70
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	42	750,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	43	10 956,00	8 662,95										8 662,95
			25	OUTROS SERVIÇOS	44	25 394,00	14 008,00										14 008,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		795 760,00	547 430,87										547 430,87
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS													
			09	EQUIPAMENTO		10 000,00	3 179,69										3 179,69

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA	EM EURO		
		09		ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS		10 000,00												
		B0		OUTROS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00												2 655,71
				TOTAL MEDIDA 005		2 316 922,00												5 835,40
				TOTAL PROGRAMA 006		2 316 922,00												2 038 915,42
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 316 922,00												2 038 915,42
006	005	02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL														
				DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
				DESPESAS COM O PESSOAL														
				REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	45	48 017,00												48 016,18
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	46	78 746,00												78 745,78
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47	216 515,00												216 513,29
				REPRESENTAÇÃO	48	38 957,00												38 956,85
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	49	34 613,00												33 906,28
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	50	8 348,00												8 253,91
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
				SUBSIDIO FERIAS	51	30 602,00												30 560,91
				SUBSIDIO NATAL	52	30 002,00												29 432,38
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
				ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	53	7 000,00												6 533,73
				AJUDAS DE CUSTO	54	14 623,00												5 147,22

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ROGZAMA	EDDA	ECONOMICA											
		08	55	8 787,00	8 429,08								8 429,08
		12	56	1 883,00	1 882,76								1 882,76
		14	57	627,00									
		03											
		01											
		A0	58	3 042,00	3 016,90								3 016,90
		05											
		A0	59	56 463,00	56 461,63								56 461,63
		A0	60	65 857,00	65 538,05								65 538,05
				644 082,00	631 394,95								631 394,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 01									
		02											
		01											
		02		40 000,00	5 553,65								5 553,65
		07		2 000,00									
		08	61	10 000,00	3 515,74								3 515,74
		15		2 500,00	652,23								652,23
		18		2 000,00									
		19	62	1 000,00									
		21		5 000,00	679,82								679,82
		02											
		02	63	5 600,00	4 390,42								4 390,42
		03	64	84 000,00	77 015,02								77 015,02
		06		10 000,00	5 592,38								5 592,38
		09											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2014													
		D0		30 000,00	12 679,43								12 679,43
		10		15 000,00	337,08								337,08
		11		21 000,00	4 845,20								4 845,20
		12											
		B0		5 000,00									
		13		95 000,00	38 636,32								38 636,32
		19											
		C0		5 000,00									
		20											
		C0	65	10 000,00	1 371,45								1 371,45
		25	66	9 560,00	1 463,26								1 463,26
				352 660,00	156 732,00								156 732,00
	07												
	01												
	07												
	A0												
	B0												
	08												
	A0												
	B0												
	09												
	A0												
	B0												
				10 000,00									
				24 766,00	4 751,61								4 751,61
				1 021 508,00	792 878,56								792 878,56
				1 021 508,00	792 878,56								792 878,56
				1 021 508,00	792 878,56								792 878,56
				3 338 430,00	2 831 793,98								2 831 793,98
	02												

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
PRGZMA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA								ALT. ORG.		DESIGNAÇÃO
006	01												
						ATIVIDADES							
						DEFESA							
						DEFESA NACIONAL -							
						ADMINISTRAÇÃO E							
						REGULAMENTAÇÃO							
						ADMINISTRAÇÃO E							
						REGULAMENTAÇÃO							
						DESPESAS COM O PESSOAL							
						01							
						01							
						03	2 669 847,00						2 635 302,47
						08	205 001,00						204 994,97
						09	265 962,00						265 957,84
						10	5 868,00						5 866,02
						11	53 896,00						53 895,31
						12	35 687,00						35 638,27
						13	183 372,00						182 753,41
						14							
						SF	278 595,00						278 561,78
						SN	284 143,00						283 976,87
						15	543,00						
						02							
						02	32 370,00						32 251,57
						04	31 965,00						17 091,78
						05	1 028,00						942,45
						12	39 040,00						39 010,62
						B0							
						13	23 158,00						23 157,04
						PD	7 246,00						7 244,75

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZACAO	FUNCIONARIA											
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2014												
14	03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	82	21 473,00	21 463,02							21 463,02
	01	SEGURANÇA SOCIAL										
		ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	83	44 402,00	44 400,14							44 400,14
	B0	ADM	84	21 200 000,00	21 199 175,48							21 199 175,48
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	85	5 866,00	5 647,28							5 647,28
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	86	5 000,00	4 636,44							4 636,44
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	87	699 482,00	699 479,15							699 479,15
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	88	161 076,00	160 319,56							160 319,56
	08	OUTRAS PENSÕES	89	586,00	556,71							556,71
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	P0	PARENTALIDADE	90	8 558,00	8 557,28							8 557,28
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		26 244 166,00	26 190 880,21							26 190 880,21
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01		AQUISIÇÃO DE BENS										
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91	34 000,00	19 630,58							19 630,58
04		LIMPEZA E HIGIENE										
05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	92	22 000,00	9 042,90							9 042,90
	A0	Alim-Ref conf-Ant		31 250,00	12 616,90							12 616,90
	09	Alim-Ref conf-Ant	93	15 985,00	15 983,42							15 983,42
07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4 500,00	3 445,95							3 445,95
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	94	80 000,00	23 843,33							23 843,33
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	95	38 000,00	1 994,93							1 994,93

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		13 000,00	2 977,16							2 977,16
	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 000,00	1 217,80							1 217,80
	21	OUTROS BENS	96	75 000,00	39 755,31							39 755,31
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	97	510 000,00	388 945,71							388 945,71
	02	LIMPEZA E HIGIENE	98	109 000,00	57 439,42							57 439,42
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	99	634 015,00	220 816,84							220 816,84
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100	1 508 660,00	11 916,00							11 916,00
	05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	C0	OUTROS	101	23 000,00	13 242,62							13 242,62
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		73 000,00	32 205,01							32 205,01
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	102	3 700,00	2 913,36							2 913,36
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET		110 000,00	37 494,15							37 494,15
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		4 000,00	66,05							66,05
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	103	110 000,00	94 193,70							94 193,70
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		39 000,00	1 235,36							1 235,36
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		14 000,00								
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		30 000,00	5 662,13							5 662,13
	10	TRANSPORTES	104	13 500,00	1 385,00							1 385,00
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 500,00	1 824,12							1 824,12
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS		372 500,00	51 956,71							51 956,71
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	105	116 835,00	34 535,33							34 535,33
	A0	Deslocaç est-Air/Airt										
	09	Deslocaç est-Air/Airt										
	14	ESTUDOS, PARECERES,	106	165,00	82,99							82,99

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
PR	OR	GR	MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
				14	PROJETOS E CONSULTADORIA																
				B0	OUTROS	107	230 000,00	73 605,00												73 605,00	
				15	FORMAÇÃO																
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	108	78 000,00	40 949,42													40 949,42
				B0	OUTRAS	109	142 193,00	57 363,89					7 018,50								64 382,39
				16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	850,00													850,00
				17	PUBLICIDADE	110	75 000,00	451,73													451,73
				18	VIGILANCIA E SEGURANCA		220 000,00	164 829,65													164 829,65
				19	ASSISTENCIA TECNICA																
				A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	111	245 000,00	97 325,68													97 325,68
				C0	OUTROS		100 000,00	23 708,47													23 708,47
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
				C0	OUTROS	112	617 542,00	138 380,33													138 380,33
				25	OUTROS SERVIÇOS	113	713 589,00	248 227,04		187 050,00											435 277,04
				A0	AqBS-OutrosSrv-AnAnt			164 825,00													164 825,00
					09 AqBS-OutrosSrv-AnAnt	114	164 825,00	164 825,00													164 825,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 592 759,00	2 097 138,99		187 050,00			7 018,50								2 291 207,49
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS																
				02	PRIVADAS	115	12 500,00														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
				52	PR - IH																
				29	PR - IH	116	70 856,00	70 856,00													70 856,00
				34	PR - MM	117	594 888,00	594 888,00													594 888,00
				35	PR - OGFE	118	1 449 120,00	1 449 120,00													1 449 120,00
				36	PR - OGME	119	55 570,00	55 570,00													55 570,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 11

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS		96 840,00										
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		45 813,24										45 813,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 279 774,00	2 216 247,24									2 216 247,24
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		01		IMPOSTOS E TAXAS		35 000,00										33 768,96
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS DESPESAS		583 027,00										398 615,13
		R0		RESERVA		3 750,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		631 777,00	432 384,09									432 384,09
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	120	102 600,00										42 938,51
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	121	1 901 000,00	23 439,29									23 439,29
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	122	10 530,00	9 287,49									9 287,49
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	123	194 470,00	160 942,63									160 942,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 258 600,00	236 607,92									236 607,92
				TOTAL MEDIDA 005		38 007 076,00	31 173 258,45	187 050,00					7 018,50			31 367 326,95

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

PROGAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUNCA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL			TOTAL PROGRAMA 006		38 007 076,00	31 173 258,45	187 050,00					7 018,50			31 367 326,95
ANO ECONÓMICO DE 2014			TOTAL SUBDIVISÃO 01		38 007 076,00	31 173 258,45	187 050,00					7 018,50			31 367 326,95
	02		FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES												
			DEFESA												
			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
		2033	SEGURANÇA SOCIAL												
			DESPESAS COM O PESSOAL	01											
			SEGURANÇA SOCIAL	03											
			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	05											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1 168 750,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 168 750,00										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		06	SEGURANÇA SOCIAL												
		00	SEGURANÇA SOCIAL		1 187 500,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 187 500,00										
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02	DIVERSAS												
		03	OUTRAS												
		R0	RESERVA												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 500,00										
			TOTAL MEDIDA 026		62 500,00										
			TOTAL PROGRAMA 006		2 418 750,00										
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 418 750,00										
		03	COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTÓRIA MILITAR												
			DEFESA												
		005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	006														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		300,00											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00											
		04		AJUDAS DE CUSTO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 300,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00		60,00									60,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 000,00		362,80									362,80
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00		253,00									253,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 000,00		80,00									80,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00		80,00									80,00
		21		OUTROS BENS		1 500,00		343,64									343,64
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00		50,00									50,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		6 000,00		2 399,05									2 399,05
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET		3 000,00		115,53									115,53
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		4 000,00		579,69									579,69
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		3 000,00		189,39									189,39
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		3 500,00		404,34									404,34
		10		TRANSPORTES		2 000,00											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00		777,80									777,80
		12		SEGUROS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 14

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS										
							RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
			B0	OUTRAS		1 000,00																	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 500,00	70,00																70,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00																	
			B0	OUTROS																			
			15	FORMAÇÃO		3 000,00																	
			B0	OUTRAS		1 500,00																	
			17	PUBLICIDADE		3 500,00																	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																			
			C0	OUTROS																			
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		32 015,00	13 593,79																13 593,79
			C0	OUTROS		24 819,00	20 933,65																20 933,65
			25	OUTROS SERVIÇOS		115 334,00	40 292,68																40 292,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02																			40 292,68
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			
			01	INVESTIMENTOS																			
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																			
			A0	OUTROS																			
			B0	OUTROS		2 000,00																	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																			
			A0	OUTROS		1 000,00																	
			B0	OUTROS																			
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																			
			A0	OUTROS		2 000,00																	
			B0	OUTROS																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 000,00																	
				TOTAL MEDIDA 005		125 634,00	40 292,68																40 292,68
				TOTAL PROGRAMA 006		125 634,00	40 292,68																40 292,68
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		125 634,00	40 292,68																40 292,68
			04	TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS																			

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
006				DEFESA														
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			06	SEGURANÇA SOCIAL														
			00	SEGURANÇA SOCIAL		100 000,00	55 147,61											55 147,61
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	124	2 122 000,00	2 122 000,00											2 122 000,00
			B0	LIGA DOS COMBATENTES	125	914 199,00	914 199,00											914 199,00
			C0	ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES DAS FA		324 000,00	324 000,00											324 000,00
			D0	INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		150 000,00												
			E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO		132 000,00												
			F0	OUTROS		152 500,00	74 500,00											74 500,00
			09	RESTO DO MUNDO	126													
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	127	8 498 259,00	4 390 738,12											4 390 738,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 392 958,00	7 880 584,73											7 880 584,73
				TOTAL MEDIDA 005		12 392 958,00	7 880 584,73											7 880 584,73
				TOTAL PROGRAMA 006		12 392 958,00	7 880 584,73											7 880 584,73
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		12 392 958,00	7 880 584,73											7 880 584,73
		05		ENCARGOS FINANCEIROS DO EXTINTO ARSENAL DO ALFETIE														
	006			DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			02	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS E														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
				02															
				02				SERVIÇOS CORRENTES											
				25		146 250,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
						146 250,00		OUTROS SERVIÇOS											
								TOTAL AGRUPAMENTO 02											
				06				OUTRAS DESPESAS											
				02				CORRENTES											
				03				DIVERSAS											
								OUTRAS											
				R0		3 750,00		RESERVA											
						3 750,00		TOTAL AGRUPAMENTO 06											
						150 000,00		TOTAL MEDIDA 005											
						150 000,00		TOTAL PROGRAMA 006											
						150 000,00		TOTAL SUBDIVISÃO 05											
006		98						RESERVA ORÇAMENTAL											
	005							DEFESA											
								DEFESA NACIONAL -											
								ADMINISTRAÇÃO E											
								REGULAMENTAÇÃO											
		1021						ADMINISTRAÇÃO E											
								REGULAMENTAÇÃO											
				01				DESPESAS COM O PESSOAL											
				01				REMUNERAÇÕES CERTAS E											
								PERMANENTES											
				03				PESSOAL DOS QUADROS-											
								REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
								TOTAL AGRUPAMENTO 01											
				06				OUTRAS DESPESAS											
								CORRENTES											
				02				DIVERSAS											
				03				OUTRAS											
				R0		27 334 370,00		RESERVA											
						27 334 370,00		TOTAL AGRUPAMENTO 06											
						27 334 370,00		TOTAL MEDIDA 005											
						27 334 370,00		TOTAL PROGRAMA 006											
						27 334 370,00		TOTAL SUBDIVISÃO 98											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
006	005	99			DOTAÇÕES COMUNS DEFESA													
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02		DIVERSAS													
			03		OUTRAS													
			A0		LEI DO SERVIÇO MILITAR	129	623 329,00											
			B0		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	130	1,00											
			C0		OUTRAS DESPESAS DE DEFESA	131	44 509 912,00	33 876 599,85										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 133 242,00	33 876 599,85										
					TOTAL MEDIDA 005		45 133 242,00	33 876 599,85										
					TOTAL PROGRAMA 006		45 133 242,00	33 876 599,85										
					TOTAL SUBDIVISÃO 99		45 133 242,00	33 876 599,85										
					TOTAL DIVISÃO 02		125 562 030,00	72 970 735,71	187 050,00			7 018,50						
		03			DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL													
			01		ATIVIDADES													
006					DEFESA													
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	132	604 610,00	548 682,90										
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	133	9 870,00	9 844,99										
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	134	24 722,00	13 896,00										
			11		REPRESENTAÇÃO	135	20 837,00	20 368,91										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	136	17 885,00	16 580,35								16 580,35
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		37 000,00	28 231,56								28 231,56
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	137	54 060,00	53 705,12								53 705,12
		SN		SUBSIDIO NATAL		54 230,00	49 630,61								49 630,61
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	138	6 450,00	4 305,59								4 305,59
		04		AJUDAS DE CUSTO	139	47 413,00	36 255,78								36 255,78
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	140	97 172,00	95 833,17								95 833,17
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		A0		Abon Dev-Rel-Jur	141	5 748,00	2 429,99								2 429,99
		B0		Rescisão Mut Acord	142	87 746,00	87 745,40								87 745,40
		C0		Indem Cess Funç	143	6 685,00	6 598,98								6 598,98
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	144	1 000,00	837,60								837,60
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		1 500,00	1 211,49								1 211,49
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	145	15 808,00	7 401,46								7 401,46
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146	580,00	579,80								579,80
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	147	442,00	441,85								441,85
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		124 355,00	115 592,04								115 592,04
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		51 425,00	50 607,18								50 607,18

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 269 538,00	1 150 780,77							1 150 780,77
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		148	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 060,00	4 854,13							4 854,13
	04		149	LIMPEZA E HIGIENE		7 550,00	6 048,11							6 048,11
	08		150	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 770,00	8 555,67							8 555,67
	12		151	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		430,00	129,15							129,15
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00								
	15		152	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00	4 262,63							4 262,63
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		500,00	131,65							131,65
	21		153	OUTROS BENS		7 759,00	4 549,04							4 549,04
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03		154	CONSERVAÇÃO DE BENS		12 400,00	9 091,53							9 091,53
	04		155	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		14 400,00								
	06		156	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 444,00	10 426,98							10 426,98
	09			COMUNICAÇÕES										
	B0			COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 300,00	669,82							669,82
	C0			COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		600,00	129,72							129,72
	D0		157	COMUNICACOES MOVEIS		5 100,00	3 531,22							3 531,22
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES		600,00	322,17							322,17
	10		158	TRANSPORTES		4 095,00	1 915,47							1 915,47
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	2 554,50							2 554,50
	12			SEGUROS										
	B0		159	OUTRAS		1 600,00	995,96							995,96
	13		160	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		181 308,00	144 664,90							144 664,90
	15			FORMAÇÃO										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 20
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		B0		OUTRAS	161	14 553,00	11 877,00								11 877,00
		17		PUBLICIDADE		500,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS		6 000,00	3 518,40								3 518,40
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	162	15 565,00	14 461,37								14 461,37
		25		OUTROS SERVIÇOS	163	12 650,00	11 145,86								11 145,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		333 184,00	243 835,28								243 835,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		5 534,00	5 473,19								5 473,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 534,00	5 473,19								5 473,19
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	164	20 790,00	20 787,00								20 787,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	165	4 042,00	3 635,65								3 635,65
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	166	820,00	816,72								816,72
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	167	11 580,00	11 499,03								11 499,03
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	168	9 868,00	9 865,52								9 865,52

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL AGRUPAMENTO 07		47 100,00	46 603,92							46 603,92
		TOTAL MEDIDA 005		1 655 356,00	1 446 693,16							1 446 693,16
		TOTAL PROGRAMA 006		1 655 356,00	1 446 693,16							1 446 693,16
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 655 356,00	1 446 693,16							1 446 693,16
006	02	COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
	1024	COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
		DESpesas com o pessoal										
	01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	AJUDAS DE CUSTO	169	45 000,00	27 128,30							27 128,30
	04	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	170	2 893 828,00	2 839 205,98							2 839 205,98
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 938 828,00	2 866 334,28							2 866 334,28
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		94 000,00	46 499,71							46 499,71
	04	LIMPEZA E HIGIENE		39 000,00	19 753,67							19 753,67
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		116 000,00	82 609,27							82 609,27
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	171	39 527,00	29 171,06							29 171,06
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		27 000,00	10 359,22							10 359,22
	10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		5 000,00	533,76							533,76
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		30 000,00	10 747,52							10 747,52
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	172	7 800,00	6 641,15							6 641,15
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	392,00							392,00
	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	686,86							686,86

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
				21	173	91 802,00	53 889,61									53 889,61
				02												
				01		20 000,00	13 168,23									13 168,23
				03	174	59 000,00	29 425,17									29 425,17
				09												
				A0	175	24 000,00	17 591,75									17 591,75
				B0		8 000,00	1 483,64									1 483,64
				C0		11 000,00	6 427,54									6 427,54
				D0		18 000,00	9 580,54									9 580,54
				F0		14 000,00	8 544,35									8 544,35
				10		191 256,00	148 324,05									148 324,05
				12												
				B0		5 000,00	1 715,50									1 715,50
				13	177	711 319,00	589 054,98									589 054,98
				15												
				B0		430 000,00	272 573,55									272 573,55
				18	178	66 000,00	55 531,85									55 531,85
				25	179	181 000,00	148 294,52									148 294,52
						2 191 704,00	1 562 999,50									1 562 999,50
				04												
				08												
				02												
				B0	180	45 398,00	45 397,67									45 397,67
						45 398,00	45 397,67									45 397,67
				07												
				01		80 000,00	73 200,00									73 200,00
				06	181											
				07												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 23

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 OUTROS	182	20 000,00	13 554,83								13 554,83
				B0OUTROS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0 OUTROS		3 000,00	930,88								930,88
				B0OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0 OUTROS		15 000,00	6 403,22								6 403,22
				B0OUTROS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
				A0 OUTROS		14 725,00	3 946,49								3 946,49
				B0OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		132 725,00	98 035,42								98 035,42
				TOTAL MEDIDA 008		5 308 655,00	4 572 766,87								4 572 766,87
				TOTAL PROGRAMA 006		5 308 655,00	4 572 766,87								4 572 766,87
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 308 655,00	4 572 766,87								4 572 766,87
				TOTAL DIVISÃO 03		6 964 011,00	6 019 460,03								6 019 460,03
		04		DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR											
			01	ATIVIDADES											
		006		DEFESA											
			005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1021	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	183	1 207 664,00	1 206 633,38								1 206 633,38
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	184	184 423,00	182 691,40								182 691,40
			10	GRATIFICAÇÕES		1 309,00									
			11	REPRESENTAÇÃO	185	34 212,00	34 140,49								34 140,49

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANICA	FUN C												
05 - DEFESA NACIONAL	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	186	8 552,00	7 772,55							7 772,55	
ANO ECONÓMICO DE 2014	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	187	7 1764,00	7 1402,94							7 1402,94	
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSIDIO FERIAS	188	126 224,00	126 179,24							126 179,24	
	SN	SUBSIDIO NATAL	189	118 724,00	118 092,60							118 092,60	
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	190	15 000,00	9 016,32							9 016,32	
	04	AJUDAS DE CUSTO	191	215 595,00	203 733,54							203 733,54	
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	192	4 500,00	4 466,16							4 466,16	
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	193	12 000,00	7 049,79							7 049,79	
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		19 772,00	19 557,31							19 557,31	
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 903,00	1 414,32							1 414,32	
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	194	277 760,00	264 592,18							264 592,18	
	B0	SEGURANÇA SOCIAL		154 668,00	137 941,19							137 941,19	
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	P0	PARENTALIDADE	195	1 400,00	1 048,88							1 048,88	
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 455 490,00	2 395 732,29							2 395 732,29	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196	41 000,00	23 961,01							23 961,01	
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	197	56 703,00	56 617,77							56 617,77	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
															ECONÓMICA							
		05		CONFECCIONADAS																		
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	198	20 000,00	13 068,29															13 068,29
		15		PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	199	7 700,00	6 614,20															6 614,20
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200	1 000,00	845,93															845,93
		21		OUTROS BENS	201	53 500,00	42 349,06															42 349,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	202	41 189,00	41 189,60															41 189,60
		02		LIMPEZA E HIGIENE	203	26 000,00	21 242,19															21 242,19
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	204	28 000,00	23 326,26															23 326,26
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																		
		AO		Princip. Onerosidade	205	14 000,00																
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	206	5 000,00	3 189,58															3 189,58
		09		COMUNICAÇÕES																		
		AO		ACESSOS A INTERNET	207	3 000,00	1 634,00															1 634,00
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	208	16 000,00	3 030,82															3 030,82
		DO		COMUNICAÇÕES MOVEIS	209	3 000,00	2 383,10															2 383,10
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	210	52 500,00	27 791,97															27 791,97
		10		TRANSPORTES	211	542 890,00	450 773,94															450 773,94
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	212	5 000,00	912,81															912,81
		12		SEGUROS																		
		B0		OUTRAS		1 000,00	600,00															600,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	213	130 881,00	94 560,61															94 560,61
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																		
		B0		OUTROS	214	81 500,00	68 547,90															68 547,90
		15		FORMAÇÃO	215	20 000,00	8 562,43															8 562,43
		B0		OUTRAS	216	32 500,00	20 817,05															20 817,05
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	217	3 900,00	380,00															380,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
MA	MA											
	17	PUBLICIDADE	218	500,00	303,02							303,02
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	219	2 000,00								
	C0	OUTROS	220	29 000,00	18 664,00							18 664,00
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221	8 000,00	5 766,27							5 766,27
	C0	OUTROS	222	161 424,00	146 365,46							146 365,46
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	223	37 882,00	33 424,10							33 424,10
	25	OUTROS SERVIÇOS	224	44 108,00	25 439,60							25 439,60
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 468 977,00	1 142 359,97							1 142 359,97
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	09	RESTO DO MUNDO										
	03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	225	13 500,00	13 429,91							13 429,91
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 500,00	13 429,91							13 429,91
	05	SUBSÍDIOS										
	08	FAMÍLIAS										
	03	OUTRAS	226	156 000,00	154 836,60							154 836,60
		TOTAL AGRUPAMENTO 05		156 000,00	154 836,60							154 836,60
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	227	113 400,00	105 626,06							105 626,06
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	228	27 396,00	16 041,02							16 041,02
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	229	36 100,00	29 023,70							29 023,70

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ORGANICA F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL AGRUPAMENTO 07		176 896,00	150 690,78							150 690,78
		TOTAL MEDIDA 005		4 270 863,00	3 857 049,55							3 857 049,55
		TOTAL PROGRAMA 006		4 270 863,00	3 857 049,55							3 857 049,55
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 270 863,00	3 857 049,55							3 857 049,55
006	02	DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	04	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	2 859,79							2 859,79
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	4 126,13							4 126,13
	15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00								
	21	OUTROS BENS		6 000,00	1 400,08							1 400,08
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 500,00								
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		8 000,00	5 030,58							5 030,58
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 056,00								
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 000,00	2 789,61							2 789,61
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET		12 000,00	2 191,86							2 191,86
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		14 000,00	1 425,60							1 425,60
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		32 000,00	21 607,69							21 607,69
	10	TRANSPORTES		1 000,00	492,00							492,00
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	170,00							170,00
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	14,30							14,30
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E		1 000,00	250,00							250,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	16		SIMILARES													
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00											
		C0	OUTROS		4 500,00	2 258,91										2 258,91
	25		OUTROS SERVIÇOS		110 056,00	44 616,55										44 616,55
			TOTAL AGRUPAMENTO 02													
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
	07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		348 183,00	348 180,24										348 180,24
	01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	230												
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		348 183,00	348 180,24										348 180,24
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01		INVESTIMENTOS													
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
	A0		OUTROS		1 000,00	524,21										524,21
	B0		OUTROS													
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
	A0		OUTROS		1 000,00	67,59										67,59
	B0		OUTROS													
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
	A0		OUTROS													
	B0		OUTROS	231												
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 000,00	591,80										591,80
			TOTAL MEDIDA 005		460 239,00	393 388,59										393 388,59
			TOTAL PROGRAMA 006		460 239,00	393 388,59										393 388,59
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		460 239,00	393 388,59										393 388,59
			TOTAL DIVISÃO 04		4 731 102,00	4 250 438,14										4 250 438,14
	05		DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA													
	01		ATIVIDADES DEFESA													
006																

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	232	871 820,00	844 788,15									844 788,15
		1021	01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	232	871 820,00	844 788,15									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	233	6 559,00	4 394,07									4 394,07
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	234	320 247,00	250 984,81									250 984,81
			11	REPRESENTAÇÃO		44 869,00	37 839,47									37 839,47
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		68 115,00	51 341,24									51 341,24
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		74 400,00	54 916,47									54 916,47
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FERIAS	235	105 270,00	105 099,42									105 099,42
			SN	SUBSÍDIO NATAL	236	103 170,00	97 993,90									97 993,90
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	237	6 403,00	5 799,59									5 799,59
			04	AJUDAS DE CUSTO	238	55 524,00	2 251,85			10 797,80						13 049,65
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	Abó Dev- Rel Jur	239	10 000,00	2 160,78									2 160,78
			B0	Rescisão Mut Acord	240	101 196,00	101 195,39									101 195,39
			C0	Indem Cess Funç	241	2 160,00	1 328,93									1 328,93
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	242	6 000,00	3 821,21									3 821,21
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		2 500,00	916,94									916,94
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 30

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	243	12 727,00	12 059,95									12 059,95
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	244	720,00	713,76									713,76
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	245	294 609,00	280 098,89									280 098,89
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	246	62 131,00	46 136,16									46 136,16
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	247	500,00										
		P0		PARENTALIDADE	248	500,00	200,65									200,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 149 420,00	1 904 041,63	10 797,80								1 914 839,43
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	249	18 060,00	10 701,90									10 701,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE	250	4 000,00	2 921,65									2 921,65
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	251	600,00	519,94									519,94
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252	11 325,00	9 466,52									9 466,52
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	253	900,00	561,07									561,07
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	80,21									80,21
		21		OUTROS BENS	254	33 800,00	2 552,41		23 978,15							26 530,56
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	255	56 628,00	27 025,21		13 400,08							40 425,29
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	256	984 700,00	3 130,96		792 790,29							795 921,25
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	257	4 000,00										
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	258	770,00	568,26									568,26
		09		COMUNICAÇÕES												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0	259	2 040,00	1 452,71							1 452,71
		C0	260	60,00								
		D0	261	4 600,00	3 165,79							3 165,79
		F0	262	2 600,00	2 066,75							2 066,75
	10	TRANSPORTES	263	10 800,00	132,44	1 243,60						1 376,04
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	264	3 700,00	2 521,67							2 521,67
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS	265	650,00	540,00							540,00
	13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	266	48 000,00	4 693,04	16 246,79						20 946,83
	15	FORMAÇÃO										
	B0	OUTRAS	267	9 120,00	4 286,00							4 286,00
	17	PUBLICIDADE	268	5 000,00		2 513,88						2 513,88
	18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	269	347 000,00		285 432,21						285 432,21
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	OUTROS	270	25 500,00	22 633,03							22 633,03
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS	271	450 000,00		390 217,92						390 217,92
	25	OUTROS SERVIÇOS	272	106 800,00	3 891,90	79 275,23						83 167,13
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 130 853,00	102 919,46	1 605 098,15						1 708 017,61
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	01	IMPOSTOS E TAXAS		250 000,00		193 872,08						193 872,08
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		401 665,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		651 665,00		193 872,08						193 872,08
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	03	EDIFÍCIOS										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 31
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		AL. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F UN C											
		A0		273	CONSTRUCAO	2 333 600,00	1 967 999,67	365 599,82						2 333 599,49
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0			OUTROS									
		B0			OUTROS	10 000,00		1 703,76						1 703,76
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO									
		A0			OUTROS									
		B0			OUTROS	5 000,00		4 450,10						4 450,10
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0			OUTROS									
		B0			OUTROS	60 000,00		9 938,29						9 938,29
		10			EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0			OUTROS									
		B0			OUTROS	800 300,00	492 000,00	307 567,59						799 567,59
		14			INVESTIMENTOS MILITARES									
		A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	15 303 903,00	2 047 949,15	817 465,63						2 865 414,78
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	18 512 803,00	4 507 948,82	1 506 725,19						6 014 674,01
					TOTAL MEDIDA 005	23 444 741,00	6 514 909,91	3 316 493,22						9 831 403,13
					TOTAL PROGRAMA 006	23 444 741,00	6 514 909,91	3 316 493,22						9 831 403,13
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	23 444 741,00	6 514 909,91	3 316 493,22						9 831 403,13
006		02			ESTAÇÃO IBERIA NATO									
					DEFESA									
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		01			DESPESAS COM O PESSOAL									
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		03			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	401 816,00	387 029,99							387 029,99

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				12	277	105 365,00	88 642,80								88 642,80
				14											
			SF	SUBSIDIO FERIAS NATAL	278	42 921,00	42 672,11								42 672,11
			SN	SUBSIDIO NATAL	279	41 321,00	40 493,66								40 493,66
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		65 071,00	61 420,92								61 420,92
			04	AJUDAS DE CUSTO	280	1 000,00	389,69								389,69
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	281	2 071,00	2 034,03								2 034,03
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS FAMILIARES	282	1 042,00	1 039,44								1 039,44
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES		714,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	283	123 240,00	123 043,88								123 043,88
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	284	13 522,00	13 209,68								13 209,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		798 083,00	769 976,20								769 976,20
				TOTAL MEDIDA 005		798 083,00	769 976,20								769 976,20
				TOTAL PROGRAMA 006		798 083,00	769 976,20								769 976,20
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		798 083,00	769 976,20								769 976,20
			03	GABINETE POLONAMISA											
			006	DEFESA											
			005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL	01										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	285	31 790,00	30 745,24								30 745,24

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 726,00	6 491,70								6 491,70
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	286	3 269,00	3 202,95								3 202,95
		SN		SUBSIDIO NATAL	287	3 229,00	3 114,82								3 114,82
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	288	104 991,00	88 856,30								88 856,30
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	289	10 549,00	10 344,28								10 344,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		160 554,00	142 755,29								142 755,29
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	290	2 505,00	2 264,87								2 264,87
		04		LIMPEZA E HIGIENE	291	103,00	57,91								57,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292	319,00	242,76								242,76
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	293	223,00	177,70								177,70
		21		OUTROS BENS	294	950,00	827,72								827,72
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	295	1 680,00	1 529,21								1 529,21
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	296	170,00	170,00								170,00
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	297	729,00	430,52								430,52
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	298	85,00	25,00								25,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	299	1 400,00	1 242,00								1 242,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	300	1 706,00	1 405,73										1 405,73
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	301	1 519,00	1 107,80										1 107,80
		25		OUTROS SERVIÇOS	302	430,00	354,50										354,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 819,00	9 835,72										9 835,72
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		36 000,00	35 999,00										35 999,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		36 000,00	35 999,00										35 999,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	303	800,00	422,48										422,48
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	304	200,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	305	1 200,00	1 092,00										1 092,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 200,00	1 514,48										1 514,48
				TOTAL MEDIDA 005		210 573,00	190 104,49										190 104,49
				TOTAL PROGRAMA 006		210 573,00	190 104,49										190 104,49
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		210 573,00	190 104,49										190 104,49
		04		RECETA QUOTIZAÇÕES NATO DL 41575/1958 - A CONVERTER DEFESA													
		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		006															

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	2 496,78								2 496,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 000,00	2 496,78								2 496,78
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		5 000,00									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,00									
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		10		TRANSPORTES		5 000,00									1 302,40
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00									770,74
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS		20 000,00									1 450,00
		17		PUBLICIDADE		2 500,00									614,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		54 750,00									4 137,39
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		155 928,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		155 928,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		6 006 422,00									1 620 985,52

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 006 422,00								1 620 985,52
		TOTAL MEDIDA 005		6 237 100,00								1 627 619,69
		TOTAL PROGRAMA 006		6 237 100,00								1 627 619,69
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 237 100,00								1 627 619,69
		TOTAL DIVISÃO 05		30 690 497,00	7 474 990,60	4 944 112,91						12 419 103,51
06		INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL										
	00	INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL										
006		DEFESA										
	005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		666 461,00	600 130,32							600 130,32
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	306	6 098,00	1 000,40							1 000,40
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
	11	REPRESENTAÇÃO	307	22 255,00	21 406,96							21 406,96
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	308	10 664,00	10 391,39							10 391,39
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		35 603,00	27 643,98							27 643,98
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
	SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	309	62 570,00	62 569,42							62 569,42
	SN	SUBSÍDIO NATAL		59 411,00	53 685,76							53 685,76
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	310	7 977,00	6 774,73							6 774,73
	04	AJUDAS DE CUSTO	311	6 604,00	6 144,12							6 144,12
	12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	312	9 076,00	9 077,20							9 077,20
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
	PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	313	3 587,00	3 262,55							3 262,55

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05	05											
	14	OUTROS ABRONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	314	2 543,00	1 849,66							1 849,66
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE		9 705,00	8 883,77							8 883,77
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 000,00								
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	315	188 717,00	166 886,76							166 886,76
	B0	SEGURANÇA SOCIAL		14 573,00	13 549,51							13 549,51
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00								
	G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	316									
	P0	PARENTALIDADE	317	24 835,00	24 549,23							24 549,23
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 134 181,00	1 017 805,76							1 017 805,76
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	2 949,24							2 949,24
	04	LIMPEZA E HIGIENE		3 650,00	1 333,42							1 333,42
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		800,00								
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	318	7 026,00	3 838,49							3 838,49
	15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 717,00	2 611,27							2 611,27
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		950,00	290,50							290,50
	21	OUTROS BENS	319	5 000,00	1 481,98							1 481,98
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	02	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	460,38							460,38
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		11 218,00	5 806,82							5 806,82

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 39
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA M A	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
			A0	Princip. Onerosidade	321	1 916,00												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	322	6 719,00												
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	323	2 881,00	2 593,27											2 593,27
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET		1 500,00	499,35											499,35
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		1 200,00	346,72											346,72
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		900,00	361,63											361,63
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 650,00	1 177,92											1 177,92
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS		1 500,00	405,00											405,00
			13	DESL.OCACOES E ESTADAS	324	6 584,00	3 967,28											3 967,28
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	325	32 166,00	10 019,64							9 160,27				19 179,91
			17	PUBLICIDADE		1 000,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS	326	8 500,00	1 828,43											1 828,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		114 777,00	39 971,34							9 160,27				49 131,61
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	327	8 672,00	8 568,72											8 568,72
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	328													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 40

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				BO/OUTROS	329	3 050,00	2 971,57								2 971,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 722,00	11 540,29								11 540,29
				TOTAL MEDIDA 005		1 260 680,00	1 069 317,39					9 160,27			1 078 477,66
				TOTAL PROGRAMA 006		1 260 680,00	1 069 317,39					9 160,27			1 078 477,66
				TOTAL DIVISÃO 06		1 260 680,00	1 069 317,39					9 160,27			1 078 477,66
06	006	07		INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
		00		INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	330	456 583,00	382 081,79								382 081,79
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	331	2 421,00	2 420,19								2 420,19
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		68 365,00	52 005,49								52 005,49
		11		REPRESENTAÇÃO		17 204,00	15 496,32								15 496,32
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	332	9 844,00	9 805,05								9 805,05
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO NATAL		60 725,00	42 623,14								42 623,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS		42 984,00	41 158,06								41 158,06
		SN		SUBSIDIO NATAL		42 984,00	37 125,41								37 125,41
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	333	5 987,00	5 567,58								5 567,58
		04		AJUDAS DE CUSTO	334	45 000,00	11 562,81								11 562,81
		05		ABONO P/ FALHAS		968,00	923,59								923,59
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	335	2 636,00	2 531,05								2 531,05

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 834,00	1 584,80									1 584,80
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		6 638,00	5 437,18									5 437,18
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	982,78									982,78
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		132 489,00	126 825,09									126 825,09
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		11 828,00	1 525,01									1 525,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		913 490,00	739 655,34									739 655,34
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	336	12 500,00	9 333,61									9 333,61
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	337	42 674,00		35 124,55								35 124,55
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		1 200,00	250,65									250,65
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	338	9 500,00	7 092,06									7 092,06
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 500,00	714,28									714,28
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	339	24 100,00	17 685,68									17 685,68
		21		OUTROS BENS	340	44 300,00	25 298,69		6 185,70							31 484,39
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	341	49 616,00	24 994,76		12 557,44							37 552,20
		02		LIMPEZA E HIGIENE	342	36 500,00	35 631,05									35 631,05
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	343	38 100,00	23 613,49		4 231,39							27 844,88
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	344	5 200,00	5 117,80									5 117,80

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	345	2 000,00	1 054,91										1 054,91
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		8 000,00	6 429,51										6 429,51
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	346	2 200,00	882,68										882,68
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		10 000,00	7 462,17										7 462,17
		10		TRANSPORTES	347	5 400,00	3 754,75										3 754,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		650,00	105,00										105,00
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	348	4 816,00	3 830,96										3 830,96
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	349	98 835,00	67 815,39	4 247,16									72 062,55
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		2 000,00	405,00										405,00
		B0		OUTRAS		3 500,00	1 035,00										1 035,00
		17		PUBLICIDADE		817,00											
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA		38 563,00	30 330,75										30 330,75
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		B0		SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00	3 841,04										3 841,04
		C0		OUTROS		15 152,00	11 993,41										11 993,41
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	350	86 202,00	62 220,17										62 220,17
		25		OUTROS SERVIÇOS	351	51 379,00	39 568,44	2 751,12									42 317,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		602 704,00	390 459,25	65 097,36									455 556,61
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS													
		J0		JUROS DE MORA		115,00	26,93										26,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		115,00	26,93										26,93

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 43

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
				04																	
				01				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				02	352			SOCIEDADES QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS													
				08				FAMÍLIAS													
				02				OUTRAS													
				B0				OUTRAS	1 800,00												1 800,00
								TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 800,00	1 800,00											1 800,00
				06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				02				DIVERSAS													
				03				OUTRAS													
				R0				RESERVA	2 140,00												
								TOTAL AGRUPAMENTO 06	2 140,00	2 140,00											
				07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01				INVESTIMENTOS													
				07				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0				OUTROS													
				B0				OUTROS	10 270,00												10 262,83
				08				SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0				OUTROS													
				B0				OUTROS	3 517,00												3 516,85
				09				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0				OUTROS													
				B0				OUTROS	4 947,00												3 904,05
				10				EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0				OUTROS													
				B0				OUTROS	886,00												885,60
								TOTAL AGRUPAMENTO 07	19 620,00	18 569,33											18 569,33
								TOTAL MEDIDA 005	1 539 869,00	1 148 710,85	66 897,36										1 215 608,21

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL PROGRAMA 006		1 539 869,00		1 148 710,85	66 897,36						1 215 608,21
ANO ECONÓMICO DE 2014				TOTAL DIVISÃO 07		1 539 869,00		1 148 710,85	66 897,36						1 215 608,21
		08		POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR											
		00		POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR											
	006			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		297 709,00	258 060,32								258 060,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	358										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	359	36,00	35,28								35,28
			11	REPRESENTAÇÃO		14 406,00	14 314,38								14 314,38
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 309,00	1 247,23								1 247,23
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		89 760,00	63 055,09								63 055,09
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			SF	SUBSÍDIO FERIAS		24 812,00	22 101,31								22 101,31
			SN	SUBSÍDIO NATAL		24 812,00	21 542,78								21 542,78
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 649,00	663,00								663,00
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4,00									
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	360	25 000,00	19 783,14								19 783,14
			04	AJUDAS DE CUSTO		500,00									
			06	FORMAÇÃO		467,00									
			09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	361										
			CO	Indem Cess Funç	362	1 000,00									
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				PD	363	995,00	995,51								995,51
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 000,00	1 410,66								1 410,66
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	364	4 644,00	3 806,01								3 806,01
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	365										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		383,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	366	71 815,00	66 719,55								66 719,55
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	367	10 685,00	9 156,77								9 156,77
		09		SEGUROS		250,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		560 237,00	482 891,03								482 891,03
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	368	50 564,00	43 411,43								43 411,43
		A0		Comb e lubrif-AnAnt											
		09		Comb e lubrif-AnAnt	369	3 966,00	3 964,54								3 964,54
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	370	6 470,00	3 671,55								3 671,55
		04		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	1 791,15								1 791,15
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS		200,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 400,00	9 548,74								9 548,74
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	371	3 333,00	1 007,46								1 007,46
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	372	2 022,00	1 671,57								1 671,57
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	141,98								141,98
		21		OUTROS BENS		15 000,00	9 364,34								9 364,34

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
PR	MD	DA	MA															
ORG	DA	MA	MA															
		ORGANICA	FUN C															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		6 600,00												5 500,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	373	13 532,00												
			AO	Limpeza higie-AnrAnt														
				Limpeza higie-AnrAnt	374	988,00												987,52
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		38 912,00												29 939,74
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	375	2 212,00												937,17
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	376	688,00												597,78
			09	COMUNICAÇÕES														
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	377	4 551,00												3 856,49
				Com fixad-AnrAnt	378	351,00												350,59
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	379	1 671,00												205,27
				Com fixvoz-AnrAnt	380	29,00												28,44
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	381	2 964,00												1 066,27
				Com moveis-AnrAnt	382	62,00												61,02
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	383	4 515,00												3 052,00
				OServ Com-AnrAnt	384	685,00												684,10
			10	TRANSPORTES		3 500,00												2 303,92
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	385	445,00												399,00
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	386	6 325,00												3 172,70
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00												
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	387	5 000,00												3 270,00
			17	PUBLICIDADE	388	358,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	389	1 280,00												989,26
			C0	OUTROS														

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
		21	390	17 837,00	10 286,10								10 286,10
		A0	391	2 163,00	2 162,73								2 162,73
		09	392	9 973,00	5 060,21								5 060,21
		A0	393	27,00	26,09								26,09
				227 123,00	159 129,88								159 129,88
		07											
		01											
		07	394	2 206,00	2 187,68								2 187,68
		A0											
		09	395	550,00	536,28								536,28
		A0	396	160,00	154,74								154,74
		11											
		A0	397	84,00									
				3 000,00	2 878,70								2 878,70
				810 360,00	644 899,61								644 899,61
				810 360,00	644 899,61								644 899,61
				810 360,00	644 899,61								644 899,61
	09												
	00												
	006												
	007												
		1023											
		01											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100 000,00	56 204,30									56 204,30
			04	AJUDAS DE CUSTO		100 000,00	56 204,30									56 204,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	398	1 000,00	244,63									244,63
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	399	863 500,00										
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	400	71 368 517,00	58 583 445,04									58 583 445,04
		10		TRANSPORTES		10 000,00	4 744,30									4 744,30
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	401	2 000,00	1 703,40									1 703,40
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	402	165 000,00	116 717,70									116 717,70
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	403	456 000,00	135 409,16	62 662,35								198 071,51
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS		40 000,00	27 055,46									27 055,46
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS		21 000,00	5 092,20									5 092,20
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	404	41 867 185,00	14 650 137,19	11 930 923,57								26 581 060,76
		25		OUTROS SERVIÇOS	405	3 000,00	10,64									10,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		114 817 202,00	73 524 559,72	11 993 865,92								85 518 145,64
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		27		Transf Corr Adim Cent												
		93		Transf Corr Adim Cent	406	32 529 289,00	32 529 289,00									32 529 289,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	UN C	
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	407	5 650 000,00	1 551 028,90										1 551 028,90
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	408	35 517 536,00	108 456,50	35 300 000,00									35 408 456,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		73 696 825,00	1 659 485,40	67 829 289,00									69 488 774,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
				B0OUTROS	409	1 050 000,00	889 299,00										889 299,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
				B0OUTROS	410	1 155 000,00	168 837,18										168 837,18
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	411	551 690,00											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	412	9 273 000,00	8 097 944,40										8 097 944,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 029 690,00	9 156 080,58										9 156 080,58
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		27		Transf Cap Adm Cent													
				93 Transf Cap Adm Cent	413	16 250 711,00		7 720 711,00									7 720 711,00
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	414	18 600 000,00		9 100 000,00									9 100 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		34 850 711,00		16 820 711,00									16 820 711,00
				TOTAL MEDIDA 007		235 494 428,00	84 396 330,00	96 643 565,92									181 039 915,92
				TOTAL PROGRAMA 006		235 494 428,00	84 396 330,00	96 643 565,92									181 039 915,92
				TOTAL DIVISÃO 09		235 494 428,00	84 396 330,00	96 643 565,92									181 039 915,92

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 49
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

PR OG RA MA	ME D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
006	007	10	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4 549 822,00											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4 549 822,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 549 822,00											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS													
		02		COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		43 000 000,00											
		06		SEGURANÇA SOCIAL													
		00		SEGURANÇA SOCIAL		1 983 880,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		44 983 880,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 000 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 000 000,00											
				TOTAL MEDIDA 007		55 533 702,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		55 533 702,00											
				TOTAL DIVISÃO 10		55 533 702,00											
		11		IASFA - TRANSF.OE													
		00		IASFA - TRANSF.OE													
		006		DEFESA													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											
	2034	AÇÃO SOCIAL											
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 431 951,00	4 883 337,93								4 883 337,93
	52	Trf. Cor. Adm. Cent. - IASFA											
	39	Trf. Cor. Adm. Cent. - IASFA	415	308 167,00	308 167,00								308 167,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 740 118,00	5 191 504,93								5 191 504,93
		TOTAL MEDIDA 027		5 740 118,00	5 191 504,93								5 191 504,93
		TOTAL PROGRAMA 006		5 740 118,00	5 191 504,93								5 191 504,93
		TOTAL DIVISÃO 11		5 740 118,00	5 191 504,93								5 191 504,93
12		SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
00		SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
006		DEFESA											
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	416	12 111,00	4 422,39								4 422,39
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	417	363 036,00	116 890,81								116 890,81
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSIDIO FERIAS	418	32 526,00	15 294,19								15 294,19
	SN	SUBSIDIO NATAL	419	39 307,00	7 592,43								7 592,43
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	420	20 054,00	16 157,42								16 157,42
	A0	Abó Dev.-Rel-Jur	421	2 600,00	2 597,34								2 597,34

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

PR OG R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M E D I D A	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ECONÓMICA
05 - DEFESA NACIONAL		B0	Resisão Mut Acord	422	704 320,00	695 483,22								695 483,22
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	423	4 876,00	1 917,13								1 917,13
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS FAMILIARES	424	5 219,00	1 511,61								1 511,61
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	425	2 220,00	1 787,94								1 787,94
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	426	58 399,00	29 323,73								29 323,73
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 244 670,00	892 978,21								892 978,21
			TOTAL MEDIDA 001		1 244 670,00	892 978,21								892 978,21
			TOTAL PROGRAMA 006		1 244 670,00	892 978,21								892 978,21
			TOTAL DIVISÃO 12		1 244 670,00	892 978,21								892 978,21
	13		HFA - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS											
		00	HFA - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS											
			DEFESA											
006		022	SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS											
			HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		2023	DESpesas com o pessoal											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	427	113 852,00	113 851,43								113 851,43
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	428										
		11	REPRESENTAÇÃO	429	16 812,00	16 811,62								16 811,62
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	430	14 876,00	14 875,39								14 875,39
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	431	1 422,00	1 421,91								1 421,91
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			SF	SUBSIDIO FERIAS	432	24 484,00	24 483,43								24 483,43
			SN	SUBSIDIO NATAL	433	10 700,00	10 699,43								10 699,43
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	434	333,00	332,01								332,01
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	435	35 089,00	35 088,50								35 088,50
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	436	7 833,00	7 832,84								7 832,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		225 401,00	225 396,56								225 396,56
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		10 800,00									
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		65 300,00									
		04		LIMPEZA E HIGIENE		220 532,00									
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	437	900 685,00	57 934,51								
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		780 000,00									
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		49 000,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438	340 344,00	25 343,56								
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	439	6 240 166,00	1 577 651,74								
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	440	5 826 176,00	987 160,71								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		52 580,00									
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		33 720,00									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		350 000,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 850,00									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		98 350,00	3 479,16								3 479,16
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 300,00	147,06								147,06
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		6 700,00									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		28 150,00	170,00								170,00
		21		OUTROS BENS	441	500 446,00	8 514,60	58 145,20							66 659,80
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	442	1 546 423,00	143 904,28	353 922,95							487 827,23
		02		LIMPEZA E HIGIENE	443	592 200,00	213 365,08	69 969,97							283 335,05
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	444	524 019,00	75 670,35	61 268,14							136 938,49
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		25 000,00									
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO		26 400,00									
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00	25 013,48								25 013,48
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	445	53 669,00		668,56							668,56
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	446	55 695,00		2 694,52							2 694,52
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	447	32 227,00	38,00	1 476,16							1 514,16
		10		TRANSPORTES		20 000,00	49,10								49,10
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00									
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		4 000,00	778,84								778,84
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 800,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	448	252 250,00									
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	449	7 948,00	750,00	1 722,50							2 472,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E		7 500,00									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		16		SIMILARES													
		17		PUBLICIDADE		20 000,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	450	2 007,00	2 006,76										2 006,76
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		C0		OUTROS	451	856 463,00	38 817,97	202 602,02									241 419,99
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	452	467 036,00	102 760,11	3 677,70									106 437,81
		C0		OUTROS													
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	453	2 500,00		192,53									192,53
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	454	2 409 514,00	339 193,47										339 193,47
		25		OUTROS SERVIÇOS	454	1 379 066,00	179 857,32	265,28									180 142,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		23 871 316,00	3 860 594,15	1 508 472,75									5 369 066,90
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	455	5 788,00	5 787,30										5 787,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 788,00	5 787,30										5 787,30
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		682 733,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		682 733,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	456	6 500 000,00											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO
				B0OUTROS	457	176 739,00	26 739,00									26 739,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
				B0OUTROS	458	100 000,00										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
				B0OUTROS	459	43 337,00	18 336,48									18 336,48
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
				B0OUTROS	460	892 061,00	30 508,17									30 508,17
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		2 700,00		1 935,84								1 935,84
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	461	25 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 739 837,00	75 883,65	1 935,84								77 519,49
				TOTAL MEDIDA 022		32 525 075,00	4 167 361,66	1 510 408,59								5 677 770,25
				TOTAL PROGRAMA 006		32 525 075,00	4 167 361,66	1 510 408,59								5 677 770,25
				TOTAL DIVISÃO 13		32 525 075,00	4 167 361,66	1 510 408,59								5 677 770,25
				TOTAL CAPÍTULO 01		505 434 972,00	191 058 521,11	103 352 054,78				16 178,77				294 426 754,66
	02			ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS												
		01		ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES												
			01	ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES												
	006			DEFESA												
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
				01	01											
				01	01											
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	462	5 601 345,00	5 589 330,67								5 589 330,67
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	463										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	464	26 010,00	26 009,67								26 009,67
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	465	108 928,00	108 927,29								108 927,29
		10		GRATIFICAÇÕES	466	7 565,00	7 564,45								7 564,45
		11		REPRESENTAÇÃO	467	53 757,00	53 756,62								53 756,62
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	468	1 180 125,00	1 180 124,74								1 180 124,74
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	469	118 779,00	117 629,96								117 629,96
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		SF		SUBSIDIO FERIAS	470	626 311,00	626 310,66								626 310,66
		SN		SUBSIDIO NATAL	471	549 728,00	548 734,53								548 734,53
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	472	4 332,00	4 331,31								4 331,31
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	473	35 390,00	35 389,26								35 389,26
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	474	11 799,00	11 798,46								11 798,46
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	475	145 051,00	145 048,70								145 048,70
		04		AJUDAS DE CUSTO	476	622 380,00	581 395,14								581 395,14
		06		FORMAÇÃO	477	1 058,00	1 057,40								1 057,40
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	478	31 989,00	29 670,69								29 670,69
		11		SUBSIDIO DE TURNO	479	38 251,00	38 250,62								38 250,62
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	480	13 388 554,00	12 689 859,22		688 693,69						13 388 552,91
		A0		Out abon num ou espe	481	2 524,00	2 523,52								2 523,52
		C0		Out abon num-AbInst	482	1 075 763,00	1 075 762,57								1 075 762,57
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				A0	483	22 617,00	22 454,19								22 454,19
				B0	484										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	485	7 932,00	7 931,48								7 931,48
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	486	12 527,00	12 526,36								12 526,36
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	487	1 868 447,00	1 867 138,83								1 867 138,83
				A0	488	17 290,00	15 531,22								15 531,22
				B0	489	42 301,00	42 300,27								42 300,27
				C0	490	3 563,00	3 562,15								3 562,15
				06											
						25 604 316,00	24 854 919,98	688 693,69							25 543 619,67
				02											
				01											
				01	491	3 000,00									
				02	492	240 883,00	190 352,68	1 390,21							191 742,89
				04	493	103 345,00	76 824,16	5 771,90							82 696,06
				05	494	837 259,00	548 813,95	183 896,43							732 710,38
				06	495	32 001,00	23 518,80	2 999,32							26 518,12
				07	496	4 338,00	1 853,85								1 853,85
				08	497	206 679,00	163 737,00	4 559,00							168 295,00
				09	498	2 685,00	2 009,23								2 009,23
				11	499	1 621,00	1 140,63								1 140,63
				12	500	56 428,00	38 559,94	5 947,32							44 506,26
				13	501	12 444,00	11 252,31								11 252,31

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				14	502	5 601,00	2 599,27								2 599,27
				15	503	45 795,00	32 624,89								32 624,89
				17	504	2 658,00	1 907,28								1 907,28
				18	505	3 002,00	976,34								976,34
				19	506	2 634,00	2 205,95								2 205,95
				20	507	225,00									
				21	508	371 065,00	189 572,46	108 438,25							288 010,71
				02											
				01	509	1 356 862,00	1 023 426,40	161 906,98							1 185 333,38
				02	510	477 885,00	404 716,64								404 716,64
				03	511	1 471 277,00	387 262,92	763 754,64							1 151 017,56
				04	512	698 834,00	606 592,91								606 592,91
				05											
				A0	513	150,00									
				08	514	10 019,00	8 469,72								8 469,72
				09											
				A0	515	20 435,00	8 878,92								8 878,92
				B0	516	107 882,00	93 181,03								93 181,03
				C0	517	65 705,00	47 395,82								47 395,82
				D0	518	69 863,00	53 062,30								53 062,30
				F0	519	40 944,00	25 541,22								25 541,22
				10	520	524 003,00	454 065,01								454 065,01
				11	521	168 423,00	141 113,39								141 113,39
				12											
				B0	522	44 398,00	37 742,49								37 742,49
				13	523	499 371,00	435 444,46								435 444,46
				14											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		14		PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	524	300,00											
		B0		OUTROS	525	466 785,00	466 785,00										466 785,00
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	526	48 069,00	32 798,47										32 798,47
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	527	75,00											
		17		PUBLICIDADE	528	621,00	246,00										246,00
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	529	340 196,00	293 076,64										293 076,64
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	530	272 763,00	193 482,85		13 229,31								206 712,16
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	531	19 208,00	16 207,46										16 207,46
		C0		OUTROS	532	45 731,00	38 228,49										38 228,49
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	533	1 013,00	1 012,60										1 012,60
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	534	2 492,00	1 003,20										1 003,20
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	535	390,00											
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	536	21 675,00	19 047,27										19 047,27
		22		SERVÇOS DE SAÚDE	537	671,00	670,51										670,51
		25		OUTROS SERVIÇOS	538	842 216,00	634 301,43		66 508,82								700 810,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 549 919,00	6 711 700,89		1 318 401,18								8 030 102,07
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS	539	5 394,00	5 375,10										5 375,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 394,00	5 375,10										5 375,10
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
		R0 RESERVA		63 675,00																			
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		63 675,00																			
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																					
	01	INVESTIMENTOS																					
	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS																					
	A0	Aq.B.Cap.Const.	540	350 550,00	347 267,29																		347 267,29
	06	MATERIAL DE TRANSPORTE																					
	A0	Mat transporte	541	145 427,00	69 452,88																		69 452,88
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																					
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	542	19 781,00		5 286,45																	5 286,45
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	543	73 190,00	50 147,07																		50 147,07
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO																					
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	544																				
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	545	8 024,00	4 599,23																		4 599,23
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	546	30 646,00	30 364,21																		30 364,21
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	547	70 825,00	35 492,06		34 154,59																34 154,59
	B0	OUTROS	548	105 791,00	96 192,49																		96 192,49
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO																					
	A0	OUTROS	549	72 570,00	72 447,00																		72 447,00
	B0	OUTROS																					
	13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS																					
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	550	136 371,00	36 146,58																		36 146,58
	14	INVESTIMENTOS MILITARES																					
	A0	Investimts mili	551	8 236 272,00	8 196 712,77																		8 196 712,77
	15	OUTROS INVESTIMENTOS																					

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 62

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	552												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 249 447,00											8 978 262,62
				TOTAL MEDIDA 007		44 472 751,00											42 557 353,46
				TOTAL PROGRAMA 006		44 472 751,00											42 557 353,46
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		44 472 751,00											42 557 353,46
		02		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
006				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			1023	DESPESAS COM O PESSOAL													
				01													
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				04	AJUDAS DE CUSTO		36 595,00										19 594,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 595,00											19 594,51
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS												
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		10 100,00										10 100,00
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		15 600,00										15 600,00
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		12 750,00										12 748,15
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 600,00										
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA												
				21	OUTROS BENS		100 000,00										99 091,26
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		639 389,00										540 448,45
				09	COMUNICAÇÕES												
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		200 758,00										200 757,43
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		60 000,00										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	EM EURO
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	564	75 000,00										
		B0														
		15		FORMAÇÃO	565	159 950,00										
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	566	15 000,00										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	567	249 357,00	196 856,99									196 856,99
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	568	507 996,00	150 726,89	12 286,25								163 013,14
		25		OUTROS SERVIÇOS	569											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 047 500,00	608 230,01	630 385,41								1 238 615,42
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	570	1 575 000,00		81 297,58								81 297,58
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	571	19 320,00	19 319,22									19 319,22
		08		SOFTWARE INFORMATICO												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	572	366 000,00		4 755,18								4 755,18
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	573	65 000,00		55 271,75								55 271,75
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	574											
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL- ESTADO	575	714 846,00	714 845,17									714 845,17
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	576	2 049 414,00		1 719 624,85								1 719 624,85

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	F UN C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç O E	A L T. O R G. O	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO	
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	577	1 971 327,00	528 239,00	262 487,88								790 726,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 760 907,00	1 262 403,39	2 123 437,24								3 385 840,63
				TOTAL MEDIDA 007		8 845 002,00	1 890 227,91	2 753 822,65								4 644 050,56
				TOTAL PROGRAMA 006		8 845 002,00	1 890 227,91	2 753 822,65								4 644 050,56
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		8 845 002,00	1 890 227,91	2 753 822,65								4 644 050,56
006		03		INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
		1023		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	578	224 031,00	224 030,59									224 030,59
			03	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	579	10 204,00	10 203,84									10 203,84
			10	GRATIFICAÇÕES	580	1 376,00	1 375,65									1 375,65
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	581	19 689,00	19 688,97									19 688,97
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
			SF	SUBSÍDIO FÉRIAS	582	15 427,00	15 426,82									15 426,82
			SN	SUBSÍDIO NATAL	583	20 143,00	20 142,22									20 142,22
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	584	147 288,00	147 287,77									147 287,77
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	585	3 169,00	3 168,41									3 168,41
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	586	1 420,00	1 419,22									1 419,22
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	587	1 392,00	1 391,52									1 391,52
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	588	52 462,00	52 461,95									52 461,95
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	589	11 735,00	11 734,43									11 734,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		508 336,00	508 331,39									508 331,39
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	590	5 028,00	3 227,04									3 227,04
		04		LIMPEZA E HIGIENE	591	7 983,00	6 782,18									6 782,18
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	592	21 689,00	18 434,15									18 434,15
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSONAS	593	3 252,00	2 757,00									2 757,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	594	42 760,00	36 344,83									36 344,83
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	595	20 212,00	17 164,41									17 164,41
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	596	10 005,00	8 824,10									8 824,10
		21		OUTROS BENS	597	38 548,00	33 057,59									33 057,59
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	598	171 350,00	152 529,48									152 529,48
		02		LIMPEZA E HIGIENE	599	111 000,00	95 250,00									95 250,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	600	86 295,00	73 244,06									73 244,06
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	601	977,00	526,34									526,34
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	602	8 373,00	6 764,16									6 764,16
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	603	2 193,00	1 554,34									1 554,34
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	604	6 456,00	5 180,20									5 180,20
		10		TRANSPORTES	605	8 327,00	5 132,19									5 132,19
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	606	77 455,00	66 246,53									66 246,53
		15		FORMAÇÃO												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
			B0		63 714,00	42 274,07							42 274,07
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	607	11 849,00	10 070,17							10 070,17
		17	PUBLICIDADE	608	150,00								
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	609	51 553,00	43 452,52							43 452,52
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	610									
		C0	OUTROS	611	9 824,00	8 079,86							8 079,86
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	612	23 240,00	19 723,03							19 723,03
		C0	OUTROS	613	480,00	160,25							160,25
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	614	265,00	264,10							264,10
		22	SERVIÇOS DE SAÚDE	615	78 775,00	69 575,36							69 575,36
		25	OUTROS SERVIÇOS	615									
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		861 753,00	726 617,96							726 617,96
07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01			INVESTIMENTOS										
07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	616	56 000,00	55 965,78							55 965,78
B0			OUTROS		17 200,00	16 943,91							16 943,91
08			SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0			OUTROS										
B0			OUTROS	617	39 000,00	38 973,58							38 973,58
09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0			OUTROS										
B0			OUTROS		49 000,00	48 755,73							48 755,73
11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	618	5 500,00	5 391,31							5 391,31

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	619												
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	620	60 000,00	59 947,59										59 947,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		226 700,00	225 977,90										225 977,90
				TOTAL MEDIDA 007		1 596 789,00	1 460 927,25										1 460 927,25
				TOTAL PROGRAMA 006		1 596 789,00	1 460 927,25										1 460 927,25
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 596 789,00	1 460 927,25										1 460 927,25
006		04		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS													
	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	621	12 278,00											
		04		AJUDAS DE CUSTO	622	141 901,00	134 391,92										134 391,92
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	623	385 137,00	368 266,36										368 266,36
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	624	173 995,00											
		C0		Out abon num-AbInst	625	294 208,00	293 608,02										293 608,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 007 519,00	796 266,30										796 266,30
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	626												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	627												
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	628												
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	629	6 240,00	6 239,54										6 239,54

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACT. ORÇ.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	630	29,00	28,90							28,90
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	631									
	21	OUTROS BENS	632	5 721,00	5 719,96							5 719,96
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	633	83,00	82,37							82,37
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	634	3 065,00	3 063,11							3 063,11
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	635	279 758,00	279 757,40							279 757,40
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	636	653,00	652,04							652,04
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	637									
	10	TRANSPORTES	638	94 550,00	85 645,21							85 645,21
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	639	4 079,00	4 078,13							4 078,13
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	640	258 085,00	255 673,18							255 673,18
	15	FORMAÇÃO	641	20,00	20,00							20,00
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	642									
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	643									
	25	OUTROS SERVIÇOS	644	19 632,00	19 629,25							19 629,25
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		671 915,00	660 589,09							660 589,09
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	Investimts mili	645	20 000,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00								
		TOTAL MEDIDA 007		1 699 434,00	1 456 855,39							1 456 855,39
		TOTAL PROGRAMA 006		1 699 434,00	1 456 855,39							1 456 855,39
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 699 434,00	1 456 855,39							1 456 855,39
		TOTAL DIVISÃO 01		56 613 976,00	45 318 828,10	4 800 358,56						50 119 186,66

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL	02	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)											
	00	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)											
006		DEFESA											
	022	SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS											
	2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	646	12 874,00	12 873,24								12 873,24
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	647										
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	648										
	11	REPRESENTAÇÃO	649										
	12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	650	1 192,00	1 191,33								1 191,33
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSIDIO FERIAS	651										
	SN	SUBSIDIO NATAL	652	1 106,00	1 105,95								1 105,95
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE	653										
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	654	174,00	173,99								173,99
	B0	EncSaude - Outros	655										
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	656	1 451,00	1 450,87								1 450,87
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	657	1 760,00	1 759,67								1 759,67
	B0	SEGURANÇA SOCIAL											
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 557,00	18 555,05								18 555,05
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	658	12 256,00	11 218,39	325,75							11 544,14
		04		LIMPEZA E HIGIENE	659	50 556,00	29 153,34	20 826,96							50 080,30
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	660										
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	661	515 708,00	287 310,47	248 396,25							515 706,72
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	662	11 928,00	6 472,69	2 697,14							9 169,83
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	663	33 512,00	28 599,26	3 888,08							32 487,34
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	664	2 922 431,00	1 174 676,57	1 685 506,11							2 880 182,68
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	665	1 583 181,00	587 958,90	927 604,78							1 515 563,68
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	666	1 968,00	1 967,52	1 967,52							1 967,52
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	667	72 054,00	51 331,71	20 721,20							72 052,91
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	668										
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	669	2 808,00	2 807,14								2 807,14
		21		OUTROS BENS	670	233 542,00	100 316,07	115 325,99							215 642,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	671	562 096,00	335 463,08	226 053,13							561 516,21
		02		LIMPEZA E HIGIENE	672	419 816,00	96 735,53	316 514,34							413 249,87
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	673	194 258,00	109 646,91	78 753,03							188 401,94
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	674	109 236,00	65 053,87	38 839,04							103 892,91
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	675	2 238,00	1 943,87	293,59							2 237,46
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	676	9 158,00	8 742,66	414,65							9 157,31
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	677	402,00	339,52								339,52
		10		TRANSPORTES	678	1 705,00	72,77	1 532,41							1 605,18
		12		SEGUROS	679	3 155,00	475,94	3 154,52							3 154,52
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	680	476,00									475,94
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA M A	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				OUTROS	681													
			15	FORMAÇÃO														
				OUTRAS	682													
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
				EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	683	769 128,00	144 046,59	621 716,86										765 765,45
				SOFTWARE INFORMÁTICO	684		119 400,30	298 655,74										418 055,04
				OUTROS	685	427 900,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			24 561,95	72 770,49										97 332,44
				OUTROS	686	97 481,00												647,42
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	687	649,00												
				SERVIÇOS DE SAÚDE	688	904 960,00	565 766,54	253 029,90										818 796,44
				OUTROS SERVIÇOS	689	411 014,00	107 533,99	297 646,17										405 180,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 353 616,00	3 839 630,06	5 237 381,07										9 077 011,13
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				FAMILIAS														
				OUTRAS														
				OUTRAS	690	13 212,00	4 397,26	4 268,50										8 665,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 212,00	4 397,26	4 268,50										8 665,76
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
				INVESTIMENTOS														
				CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
				Aq.B.Cap.Const.	691	183 135,00	183 134,11											183 134,11
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
				OUTROS														
				OUTROS	692	83 451,00	77 361,44	6 089,50										83 449,94
				SOFTWARE INFORMÁTICO														
				OUTROS														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EM EURO
ORGANIZACAO	PROGRAMA	ECONOMICA	FUNCAO										
				693	375 994,00	375 993,60							375 993,60
		09											
				694	37 862,00	27 554,12	10 306,17						37 860,29
		10											
				695	1 644 340,00	327 923,07	1 052 075,58						1 379 999,65
		11											
				696	15 539,00	5 231,07							5 231,07
		14											
				697									
					2 340 321,00	997 197,41	1 068 470,25						2 065 667,66
					11 725 706,00	4 859 779,78	6 310 119,82						11 169 899,60
					11 725 706,00	4 859 779,78	6 310 119,82						11 169 899,60
					11 725 706,00	4 859 779,78	6 310 119,82						11 169 899,60
					68 339 882,00	50 178 607,88	11 110 478,38						61 289 086,26
03		MARINHA											
01		COMANDOS, UNIDADES E											
		ÓRGÃOS											
01		CENEA E GABINETE											
006		DEFESA											
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
		ARMADAS											
		FORÇAS ARMADAS											
1023		AQUISIÇÃO DE BENS E											
02		SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISIÇÃO DE BENS											
02		COMBUSTÍVEIS E			86,00		24,18						24,18
		LUBRIFICANTES											
04		LIMPEZA E HIGIENE			6 311,00	3 396,95	1 394,05						4 793,00
06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/			194 500,00		164 557,46						164 557,46
		CONFECIONAR											
07		VESTUÁRIO E ARTIGOS			2 843,00	1 639,67	678,09						2 317,76
		PESSOAS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	702	15 336,00	11 450,21	173,23							11 623,44
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	703	2 300,00		1 848,27							1 848,27
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	704	288,00		146,71							146,71
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	705	76 390,00	66 645,17	84,99							66 730,16
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	706	300,00		64,95							64,95
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	707	950,00	513,33								513,33
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	708	75,00									
		21		OUTROS BENS	709	19 700,00	12 659,92	4 032,24							16 692,16
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	710	45 200,00		38 796,46							38 796,46
		02		LIMPEZA E HIGIENE	711	8 800,00		7 148,53							7 148,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	712	12 215,00	6 114,69	2 473,25							8 587,94
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	713	910,00	755,88								755,88
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	714	415,00		356,45							356,45
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	715	870,00		518,63							518,63
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	716	11 510,00	8 927,00	596,25							9 523,25
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	717	2 055,00	1 656,49	32,33							1 688,82
		10		TRANSPORTES		1 785,00	1 453,18								1 453,18
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	718	2 823,00	2 378,86								2 378,86
		17		PUBLICIDADE	719	23,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	720	5 574,00	620,97	2 698,40							3 319,37
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	721	1 000,00	787,20								787,20
		C0		OUTROS		19 100,00	15 729,57	840,09							16 569,66
		21		UTILIZAÇÃO DE	722	1 870,00	450,10	948,49							1 398,59

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORÇAMENTO	DE												
ANUAL	SE												
MA	TE												
		21											
		24	723	920,00	608,09								608,09
		25	724	860,00	545,81								545,81
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		435 009,00	134 393,99	229 354,15							363 748,14
		06											
		02											
		01		62 000,00	57 198,36								57 198,36
		03											
		R0		8 750,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		70 750,00	57 198,36								57 198,36
		07											
		01											
		07											
		A0		725,00									
		A0											
		B0		2 620,00	2 619,41								2 619,41
		08											
		A0											
		B0		1 725,00	998,50								998,50
		09											
		A0											
		B0		5 867,00	5 866,88								5 866,88
		10											
		A0											
		B0		1 000,00									
		11											
		A0		1 000,00	84,87								84,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA M A	F UN C I O N A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	ESTADO													
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00											
			A0	ARTIGOS E OBJETOS VALOR - ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 937,00		9 484,79	84,87								9 569,66
				TOTAL MEDIDA 007		519 696,00		143 878,78	286 637,38								430 516,16
				TOTAL PROGRAMA 006		519 696,00		143 878,78	286 637,38								430 516,16
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		519 696,00		143 878,78	286 637,38								430 516,16
006		02		ESTADO-MAIOR DA ARMADA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	728	22 000,00		18 249,99									18 249,99
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	729	1 150,00		1 000,00									1 000,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	730	25 337,00		21 540,38									21 540,38
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	731	299,00		238,57									238,57
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	732	4 127,00		3 075,70									3 075,70
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	733	54 323,00		44 501,35	371,00								44 872,35
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	734	32 500,00		28 750,00									28 750,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	735	37 912,00		33 183,48									33 183,48
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9 500,00		4 250,00	3 825,00								8 075,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	736	13 238,00		10 312,44									10 312,44
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	737	2 047,00		1 778,97									1 778,97
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	738	3 634,00		3 068,67									3 068,67
			21	OUTROS BENS	739	23 450,00		20 869,49									20 869,49

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	D	F				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
RO	G	Z	A	ECONOMICA													
M	D	A	N														
A	D	A	C														
M	D	A															
A	D	A															
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		563 356,00									478 853,00	
				02	LIMPEZA E HIGIENE	740	190 742,00										159 166,45
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	741	156 966,00										132 784,15
				09	COMUNICAÇÕES												
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	742	14 253,00										10 427,29
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	743	7 761,00										6 188,65
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	744	2 135,00										1 430,09
				10	TRANSPORTES	745	4 297,00										3 047,30
				13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	746	3 340,00										2 366,85
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		800,00										680,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
				C0	OUTROS	747	30 438,00										21 077,16
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				C0	OUTROS	748	42 600,00				1 244,80						31 460,82
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	749	5 671,00										4 717,00
				25	OUTROS SERVIÇOS		13 000,00										10 916,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 264 876,00				5 440,80						1 058 689,99
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA		313,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		313,00										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 77

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				B0OUTROS	750	17 504,00	15 701,95	1 760,75							17 462,70
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	751	10 726,00	10 524,63								10 524,63
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	752	29 421,00	28 970,77	449,96							29 420,73
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	753	12 792,00	12 790,83								12 790,83
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas ute	754	19 135,00	19 134,38								19 134,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		89 576,00	87 122,56	2 210,71							89 333,27
				TOTAL MEDIDA 007		1 354 767,00	1 139 812,55	7 651,51							1 147 464,06
				TOTAL PROGRAMA 006		1 354 767,00	1 139 812,55	7 651,51							1 147 464,06
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 354 767,00	1 139 812,55	7 651,51							1 147 464,06
			03	COMANDO NAVAL											
			006	DEFESA											
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	755	187 750,00	160 419,64								160 419,64
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	756	42 803,00	39 054,54								39 054,54
			04	LIMPEZA E HIGIENE	757	124 658,00	105 677,37								105 677,37
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	758	151 217,00	128 351,76								128 351,76
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSONAS	759	24 142,00	21 031,85								21 031,85
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	760	205 789,00	172 034,97								172 034,97

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. A.M.A.	ORGANICA F.U.N.C.											
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	761	178 832,00	150 351,10							150 351,10
	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	762	55 200,00	47 324,13							47 324,13
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	763	235 349,00	199 091,45							199 091,45
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	764	5 768,00	4 833,22							4 833,22
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	765	58 353,00	48 633,42							48 633,42
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	766	15 980,00	13 705,49							13 705,49
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	767	2 177,00	1 666,31							1 666,31
	21	OUTROS BENS	768	429 998,00	371 094,71							371 094,71
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	769	724 893,00	618 674,70							618 674,70
	02	LIMPEZA E HIGIENE	770	701 473,00	591 137,88							591 137,88
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	771	635 792,00	544 371,20							544 371,20
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	772	255 167,00	213 832,78							213 832,78
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	773	8 378,00	4 344,54							4 344,54
	B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	774	2 200,00	1 514,68							1 514,68
	C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	775	51 817,00	39 826,37							39 826,37
	D0	COMUNICACOES MOVEIS	776	51 086,00	36 784,91							36 784,91
	F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	777	15 692,00	12 109,65							12 109,65
	10	TRANSPORTES	778	1 395,00	842,64							842,64
	13	DESLOCACOES E ESTADAS	779	39 959,00	32 944,44							32 944,44
	18	VIGILANCIA E SEGURANCA										
	19	ASSISTENCIA TECNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	780	5 792,00	4 891,77							4 891,77
	C0	OUTROS	781	67 187,00	57 006,94							57 006,94
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
					OUTROS		190 005,00	161 501,27								161 501,27
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	782	32 588,00	27 537,14								27 537,14
			25		OUTROS SERVIÇOS	783	44 368,00	37 542,55								37 542,55
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 629 808,00	3 919 533,42								3 919 533,42
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		OUTROS		59 360,00	59 326,66								59 326,66
			B0		OUTROS	784										
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0		OUTROS		39 781,00	39 776,23								39 776,23
			B0		OUTROS	785										
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0		OUTROS		34 716,00	34 697,43								34 697,43
			B0		OUTROS	786										
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0		OUTROS		67 409,00	67 394,88								67 394,88
			B0		OUTROS	787										
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0		Ferramentas ute	788	9 292,00	9 291,48								9 291,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		210 558,00	210 486,68								210 486,68
					TOTAL MEDIDA 007		4 840 366,00	4 130 020,10								4 130 020,10
					TOTAL PROGRAMA 006		4 840 366,00	4 130 020,10								4 130 020,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 840 366,00	4 130 020,10								4 130 020,10
			04		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL											
					DEFESA											
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA FUND C												
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	789	14 400,00								7 355,68	7 355,68
	04	AJUDAS DE CUSTO	790	20 617,00	20 616,26								20 616,26
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	791	5 600,00	5 519,09	930,56							930,56
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		90 617,00	26 135,35	930,56						7 355,68	34 421,59
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	792	129 164,00	109 769,66								109 769,66
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 100,00	3 263,90							1 997,41	5 261,31
	03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		3 500,00	2 971,68								2 971,68
	04	LIMPEZA E HIGIENE	793	118 625,00	92 400,27	4 037,73							96 438,00
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	794	29 517,00	21 954,01								21 954,01
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	795	42 481,00	35 159,34								35 159,34
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	796	207 507,00	149 445,07	25 175,24						2 656,63	177 276,94
	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	797	91 500,00		12 475,31							12 475,31
	11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	798	64 160,00	178,23	1 341,59							1 519,82
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	799	46 020,00	38 041,03								38 041,03
	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	800	17 475,00	15 076,48								15 076,48
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	801	83 213,00	68 252,96							2 884,04	71 137,00
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	802	80 373,00	64 145,31	5 098,96							69 244,27

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	803	24 121,00	21 356,40							21 356,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	804	16 197,00	7 156,26						2 450,89	9 607,15
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	805	32 797,00	23 643,12							23 643,12
		21		OUTROS BENS	806	438 271,00	263 015,14	41 706,53					71 391,24	376 112,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	807	535 399,00	441 526,82	16 196,25						457 723,07
		02		LIMPEZA E HIGIENE	808	409 842,00	344 716,16							344 716,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	809	471 696,00	321 778,34	8 432,32						330 210,66
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	810	665,00	559,07							559,07
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	811	2 856,00	2 105,52							2 105,52
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	812	15 079,00	7 715,08							7 715,08
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	813	11 942,00	8 373,77							8 373,77
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	814	1 440,00	1 143,74							1 143,74
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	815	9 846,00	7 830,04							7 830,04
		10		TRANSPORTES	816	18 268,00	10 923,65	204,90					244,23	11 372,78
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	817	3 413,00	2 473,20							2 473,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	818	102 445,00	18 347,86	1 331,71					17 614,09	37 293,66
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	819	600,00								
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	820	536 647,00	400 941,55							400 941,55
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	821	77,00								
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	822	2 078,00	1 402,16							1 402,16
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		475,00	403,87							403,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA								ALT. ORG.	
			B0	823	2 714,00	2 263,53						2 263,53
			C0	824	413 403,00	277 854,85	23 789,62					301 644,47
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								89,26	
		C0	OUTROS	825	142 739,00	47 451,66	15 370,20					62 911,12
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	826	7 951,00	6 603,95						6 603,95
		22	SERVIÇOS DE SAÚDE	827	35 805,00	35 804,16						35 804,16
		25	OUTROS SERVIÇOS	828	240 383,00	97 823,10	28 384,23				10 254,03	136 461,36
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 387 784,00	2 953 870,94	183 544,59				109 561,82	3 246 997,35
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		01	IMPOSTOS E TAXAS	829	1 000,00		116,56					116,56
		03	OUTRAS									
		R0	RESERVA		25 062,00							
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		26 062,00		116,56					116,56
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	830	137 339,00	35 178,94	25 312,85				1 813,33	62 305,12
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	831	37 860,00	15 765,87	9 274,80				232,47	25 293,14
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	832	141 665,00	39 627,95	60 621,03				570,15	100 819,13
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0	OUTROS									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				BOIOUTROS	833	204 256,00	61 746,24	38 905,73						3 492,21	104 144,18
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	834	7 518,00	7 514,68								7 514,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		528 638,00	159 853,68	134 114,41						6 108,16	300 076,25
				TOTAL MEDIDA 007		5 043 101,00	3 139 859,97	318 706,12						123 045,66	3 581 611,75
				TOTAL PROGRAMA 006		5 043 101,00	3 139 859,97	318 706,12						123 045,66	3 581 611,75
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		5 043 101,00	3 139 859,97	318 706,12						123 045,66	3 581 611,75
006		05		SUPERINTENDENCIADOS											
				SERVIÇOS DE MATERIAL											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	835	107 463,00	93 204,36								93 204,36
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	836	50 252,00	40 589,25								40 589,25
			04	LIMPEZA E HIGIENE	837	37 780,00	31 992,54								31 992,54
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 500,00	1 274,95								1 274,95
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	838	21 956,00	18 729,83								18 729,83
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	839	159 740,00	132 572,22								132 572,22
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	840	35 681,00	29 288,69								29 288,69
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 000,00	2 549,21								2 549,21
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	841	8 005,00	6 695,01								6 695,01
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	842	3 331,00	2 790,62								2 790,62
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	843	44 616,00	39 006,60								39 006,60
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	844	8 689,00	5 190,41								5 190,41
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	845	1 840,00	1 393,97								1 393,97

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		21		OUTROS BENS	846	214 873,00	193 145,02								193 145,02
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	847	143 856,00	119 616,61								119 616,61
		02		LIMPEZA E HIGIENE	848	181 087,00	151 285,29								151 285,29
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	849	309 366,00	266 483,16								266 483,16
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	850	2 550,00	2 115,31								2 115,31
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	851	67,00	21,92								21,92
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	852	19 793,00	14 235,42								14 235,42
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	853	17 580,00	14 401,27								14 401,27
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	854	1 330,00	1 140,16								1 140,16
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	855	7 930,00	6 693,10								6 693,10
		10		TRANSPORTES	856	11 187,00	6 868,60								6 868,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	857	17 857,00	13 558,07								13 558,07
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	858	4 490,00	3 739,20								3 739,20
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	859	150,00									
		17		PUBLICIDADE	860	27 619,00	22 517,97								22 517,97
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	861	41 857,00	35 349,13								35 349,13
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	862	504 382,00	415 819,66								415 819,66
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	863	70 377,00	49 454,79								49 454,79
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	864	4 873,00	4 016,25								4 016,25
		25		OUTROS SERVIÇOS	865	33 496,00	27 873,44								27 873,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 098 573,00	1 753 612,03								1 753 612,03

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
																EM EURO				
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01		INVESTIMENTOS															
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	866	91 107,00	91 094,28												91 094,28
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	867	16 189,00	16 182,35												16 182,35
			08		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	868	86 419,00	86 412,54												86 412,54
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	869	108 629,00	108 626,80												108 626,80
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
			A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	870	20 465,00	20 392,60												20 392,60
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		322 809,00	322 706,57												322 706,57
					TOTAL MEDIDA 007		2 421 382,00	2 076 320,60												2 076 320,60
					TOTAL PROGRAMA 006		2 421 382,00	2 076 320,60												2 076 320,60
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		2 421 382,00	2 076 320,60												2 076 320,60
	006				SUPERINTENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS DE FINANÇEiros															
	007				DEFESA															
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS															
			1023		FORÇAS ARMADAS															
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01		AQUISIÇÃO DE BENS															
			04		LIMPEZA E HIGIENE	871	1 225,00	969,31												969,31
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/		2 000,00		1 896,22											1 896,22

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. MA	FUNC.	ORGANICA	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					06		06	CONFECCIONAR						
	07		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	872	230,00	155,00							155,00
	08		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	873	28 075,00	22 521,34							22 521,34
	15		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	874	11 952,00	1 576,16	8 483,51						10 059,67
	18		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	875	393,00	302,64							302,64
	20		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		980,00	805,08							805,08
	21		21	OUTROS BENS	876	7 580,00	3 929,47	3 19,98						4 249,45
	02		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28 915,00	7 911,00	17 139,26						25 050,26
	03		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	877									
	09		09	COMUNICAÇÕES		134,00	58,98							58,98
	C0		C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	878		58,98							58,98
	D0		D0	COMUNICACOES MOVEIS	879	570,00	416,01							416,01
	F0		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	880	14 023,00	10 812,82							10 812,82
	10		10	TRANSPORTES	881	591,00	448,00							448,00
	13		13	DESLOCACOES E ESTADAS	882	1 321,00	177,90	734,00						911,90
	19		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0		A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	883	150,00								
	C0		C0	OUTROS	884	4 250,00	3 386,95							3 386,95
	20		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		63,00								
	C0		C0	OUTROS	885									
	25		25	OUTROS SERVIÇOS	886	1 050,00	996,30							996,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		103 502,00	54 466,96	28 372,97						82 839,93
	06		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		02	DIVERSAS										
	03		03	OUTRAS										
	R0		R0	RESERVA		1 706,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 706,00								

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			AO	OUTROS													
			B0	OUTROS	887	369,00	369,00										369,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			AO	OUTROS													
			B0	OUTROS	888	32 250,00	32 250,00	1 409,94	29 765,51								31 175,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 619,00	32 619,00	1 778,94	29 765,51								31 544,45
				TOTAL MEDIDA 007		137 827,00	137 827,00	56 245,90	58 138,48								114 384,38
				TOTAL PROGRAMA 006		137 827,00	137 827,00	56 245,90	58 138,48								114 384,38
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		137 827,00	137 827,00	56 245,90	58 138,48								114 384,38
	07			SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO													
	006			DEFESA													
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			1023														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	225,00	225,00										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	890	7 900,00	7 900,00										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	891	12 900,00	12 900,00										
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	892	225,00	225,00										
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	893	7 770,00	7 770,00										
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	2 000,00										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	1 000,00										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	894	800,00	800,00										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
		21	895	20 315,00	17 595,76							17 595,76
		02										
		01	896	1 905,00	1 604,79							1 604,79
		03	897	150,00								
		09										
		A0	898	32 641,00	26 479,73							26 479,73
		B0	899	21 253,00	18 252,66							18 252,66
		D0	900	13 517,00	10 520,27							10 520,27
		F0	901	590,00	319,25							319,25
		10	902	2 000,00	1 544,91							1 544,91
		13	903	3 950,00	3 023,79							3 023,79
		16	904	1 855,00	1 554,29							1 554,29
		17	905	1 312,00	1 011,25							1 011,25
		19										
		B0	906	2 892,00	1 782,00							1 782,00
		21	907	75,00								
		25	908	4 832,00	4 081,56							4 081,56
				140 107,00	115 142,21							115 142,21
		07										
		01										
		07										
		A0										
		B0	909	7 525,00	7 440,52							7 440,52
		08										
		A0										
		B0	910	1 033,00	1 032,07							1 032,07
		09										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORÇAMENTO	PROGRAMA	ECONÓMICA											
006	007	008											
		AO											
		B0											
		OUTROS	911	3 081,00									3 080,54
		OUTROS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 639,00									11 553,13
		TOTAL MEDIDA 007		151 746,00									126 695,34
		TOTAL PROGRAMA 006		151 746,00									126 695,34
		TOTAL SUBDIVISÃO 07		151 746,00									126 695,34
		ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		FORÇAS ARMADAS											
		DESPESAS COM O PESSOAL											
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 690,00									404,10
		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		46 000,00									30 334,70
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		47 690,00									30 738,80
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		AQUISIÇÃO DE BENS											
		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		89 246,00									54 862,10
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 575,00									10 688,99
		LIMPEZA E HIGIENE		42 150,00									25 347,00
		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		350,00									297,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		52 560,00									26 546,32
		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		8 150,00									7 227,00
		OUTRO MATERIAL-PECAS		6 000,00									4 249,99
		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00									420,66
		MERCADORIAS PARA A VENDA		124 150,00									96 676,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	916	2 650,00	2 401,98								2 401,98
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00	491,99								491,99
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	917	3 460,00	2 514,27								2 514,27
		21		OUTROS BENS	918	132 349,00	101 991,00	15 605,12							117 596,12
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		320 429,00	164 415,00								270 824,62
		02		LIMPEZA E HIGIENE	919	83 260,00	18 995,20								72 395,19
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	920	210 528,00	10 846,00								185 296,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		150,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	921	15 900,00	1 020,00								11 528,78
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	922	6 070,00	360,00								3 725,94
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	923	6 446,00	2 943,00								5 364,90
		10		TRANSPORTES	924	6 141,00	509,94								4 028,90
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	925	918,00	598,80								598,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	926	3 244,00	102,30								2 282,82
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	927	225,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	928	38 453,00	20 570,83								32 800,83
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	929	82 541,00	19 397,00								62 820,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	930	225,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	931	84 393,00	2 635,00								72 222,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 334 665,00	310 485,92								1 126 294,81
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		02		1 510,00								1 510,00
		B0		1 510,00	1 510,00							1 510,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04										
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS		41 380,00	39 222,64							39 222,64
	01	IMPOSTOS E TAXAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		29 625,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		71 005,00	39 222,64							39 222,64
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	932	11 000,00	10 861,47							10 861,47
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	933	2 148,00	2 147,15							2 147,15
	B0	OUTROS	934	1 852,00	1 291,80							1 291,80
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	935	3 106,00	3 105,75							3 105,75
	B0	OUTROS	936	68 164,00	66 740,61							66 740,61
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	937	5 730,00	5 729,62							5 729,62
	B0	OUTROS	938	5 000,00	2 455,72							2 455,72
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		97 000,00	92 332,12							92 332,12

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL MEDIDA 007		1 551 870,00	311 995,92	978 102,45						1 290 098,37
				TOTAL PROGRAMA 006		1 551 870,00	311 995,92	978 102,45						1 290 098,37
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 551 870,00	311 995,92	978 102,45						1 290 098,37
006		03		AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				FORÇAS ARMADAS										
		1023		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	939	12 025,00		12 025,69						12 025,69
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	940	301 550,00		296 447,44						296 447,44
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	941	5 709 800,00		5 707 889,74						5 707 889,74
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	942	15 000,00		5 781,44						5 781,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 038 375,00		6 022 142,31						6 022 142,31
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	943	171 292,00	122 092,20	12 649,94						134 742,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	944	187 507,00		151 506,33						151 506,33
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	945	130 000,00		105 999,38						105 999,38
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	946	469 968,00		424 929,34						424 929,34
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		140 000,00		118 992,42						118 992,42
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	947	110 000,00		97 980,23						97 980,23
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		70 000,00		59 499,98						59 499,98
			21	OUTROS BENS	948	610 040,00		547 022,48						547 022,48
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	949	803 879,00	401 464,71	287 037,89						688 502,60

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		02		LIMPEZA E HIGIENE	950	272 913,00		232 412,07							232 412,07
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	951	1 058 056,00		910 854,16							910 854,16
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	952	392 896,00		332 889,95							332 889,95
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	953	250 554,00		207 051,15							207 051,15
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	954	132 894,00		113 394,00							113 394,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	955	141 896,00		128 158,50							128 158,50
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	956	117 314,00		102 313,13							102 313,13
		10		TRANSPORTES	957	139 660,00		123 173,79							123 173,79
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	958	11 165,00		8 914,35							8 914,35
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	959	105 400,00		96 995,09							96 995,09
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	960	90 611,00		75 610,35							75 610,35
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	961	59 697,00		50 696,96							50 696,96
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	962	27 245,00		22 744,80							22 744,80
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	963	104 022,00		92 021,58							92 021,58
		25		OUTROS SERVIÇOS	964	418 000,00		375 098,73							375 098,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 014 829,00		4 687 946,60							5 211 503,51
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	965	17 700,00		17 700,00							17 700,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 700,00		17 700,00							17 700,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG. MA	MOD. MA	FUN. C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	966												
			03	OUTRAS													
			C0	OUTROS	967	24 658,00	24 657,21										24 657,21
			R0	RESERVA		317 104,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		341 762,00	24 657,21										24 657,21
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
			A0	Aq. B. Cap. Const.	968	427 133,00	427 132,12										427 132,12
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	969	150 058,00	150 056,50										150 056,50
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	970												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	971	148 745,00	148 744,98										148 744,98
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	972	159 907,00	159 906,99										159 906,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		885 843,00	885 840,59										885 840,59
				TOTAL MEDIDA 007		13 298 509,00	11 638 286,71										12 161 843,62
				TOTAL PROGRAMA 006		13 298 509,00	11 638 286,71										12 161 843,62
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		13 298 509,00	11 638 286,71										12 161 843,62
				TOTAL DIVISÃO 01		29 319 264,00	11 648 386,07										25 058 954,38
			02	DESPESAS COMUNS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
006	007			DEFESA														
			1023	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			01	FORÇAS ARMADAS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	973	137 382 720,00	137 382 718,39											137 382 718,39
			05	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	974	5 762,00	5 761,68											5 761,68
			08	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	975	853 757,00	853 756,60											853 756,60
			09	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	976	14 515 598,00	14 515 596,35											14 515 596,35
			10	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	977	1 565 268,00	1 565 267,04											1 565 267,04
			11	GRATIFICAÇÕES	978	474 087,00	474 086,54											474 086,54
			12	REPRESENTAÇÃO	979	29 946 769,00	29 946 766,88											29 946 766,88
			13	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	980	1 029 348,00	1 029 347,25											1 029 347,25
			14	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	981	16 339 777,00	16 339 775,94											16 339 775,94
			SN	SUBSIDIO FERIAS	982	15 205 405,00	15 205 404,22											15 205 404,22
			02	SUBSIDIO NATAL														
			05	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	983	43 491,00	43 490,61											43 490,61
			09	ABONO P/ FALHAS	984	8 858,00	8 857,15											8 857,15
			10	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	985	27 204,00	27 203,04											27 203,04
			11	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	986	102 370,00	102 369,24											102 369,24
			12	SUBSIDIO DE TURNO	987													
			A0	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	988	42 972,00	42 971,06											42 971,06
			B0	Abon.Dev.-Rel Jur	989	872 636,00	872 636,00											872 636,00
			C0	Rescisão Mut Acord	990	1 224 244,00	1 224 243,91											1 224 243,91
			13	Indem Cess Funç														
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
		PD	991	22 052,00	22 051,37								22 051,37
		14	992	4 759 078,00	4 759 076,51								4 759 076,51
		03											
		01											
		A0	993	144 646,00	144 645,39								144 645,39
		03	994	290 829,00	290 827,67								290 827,67
		05											
		A0											
		A0	995	53 932 988,00	53 932 985,55								53 932 985,55
		B0	996	8 054 676,00	8 054 674,83								8 054 674,83
		07	997	37 728 341,00	37 728 339,64								37 728 339,64
		08	998	10 850 212,00	10 850 211,30								10 850 211,30
		10											
		P0	999	806 859,00	806 857,00								806 857,00
		SF	1000	3 735 952,00	3 735 950,86								3 735 950,86
		SN	1001	3 108 980,00	3 108 978,91								3 108 978,91
				343 074 879,00	343 030 962,95								343 030 962,95
				343 074 879,00	343 030 962,95								343 030 962,95
				343 074 879,00	343 030 962,95								343 030 962,95
				343 074 879,00	343 030 962,95								343 030 962,95
006	007	02											
		1023											
		01											
		02											
		04	1002	129 340,00	129 124,31								129 124,31

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			14	OUTROS A BONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1003	1 369 011,00	1 369 010,49								1 369 010,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 498 351,00	1 498 134,80								1 498 134,80
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1004	2 075 824,00	2 075 710,74								2 075 710,74
		06		ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECIONAR	1005	438 786,00	438 732,72								438 732,72
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1006	62 888,00	62 887,43								62 887,43
		21		OUTROS BENS	1007	419 064,00	419 046,42								419 046,42
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1008	4 076 792,00	4 076 294,27								4 076 294,27
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1009	30 000,00	29 999,44								29 999,44
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1010	160 000,00	159 999,92								159 999,92
		10		TRANSPORTES	1011	79 500,00	76 852,10								76 852,10
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1012	12 300,00	9 056,21								9 056,21
		25		OUTROS SERVIÇOS	1013	679 069,00	679 068,52								679 068,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 034 223,00	8 027 647,77								8 027 647,77
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		AO		Investimtis mili	1014	95 100,00	95 035,82								95 035,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		95 100,00	95 035,82								95 035,82
				TOTAL MEDIDA 007		9 627 674,00	9 620 818,39								9 620 818,39
				TOTAL PROGRAMA 006		9 627 674,00	9 620 818,39								9 620 818,39
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		9 627 674,00	9 620 818,39								9 620 818,39
		03		ENCARGOS GERAIS DA MARINHA											
				DEFESA											
		006		DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
		007													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 98
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
05 - DEFESA NACIONAL		007		ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1015	78 501,00	78 500,52										78 500,52
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1016	16 536,00	16 534,95										16 534,95
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1017	1 768 382,00	1 745 880,51										1 745 880,51
			04	AJUDAS DE CUSTO	1018	1 065 637,00	1 065 379,77										1 065 379,77
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1019	330 412,00	130 406,25										130 406,25
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE PATRONAL ADSE	1020	130 848,00	102 625,18										102 625,18
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1021	265 973,00	265 971,59										265 971,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 676 289,00	3 405 298,77										3 405 298,77
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1022	231 646,00	175 305,99										175 305,99
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1023	10 089 294,00	6 907 133,34		652 592,58								7 559 725,92
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1024	297 310,00	164 309,37		849,61								165 158,98
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1025	147 221,00	142 895,16										142 895,16
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1026	12 842 399,00	9 466 260,25		1 484 568,13								10 950 828,38
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1027	1 617 133,00	1 271 717,60		99 071,41								1 370 789,01
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1028	253 960,00	135 237,29		1 789,20								137 026,49
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1029	428 207,00	361 916,32										361 916,32

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1030	139 302,00	109 301,40								109 301,40	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1031	256 300,00	132 248,95	9 999,97								142 248,92
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		25 000,00										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1032	4 007 600,00	2 200 118,37	800 464,43								3 000 582,80
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1033	92 596,00	31 527,70	43 997,63								75 525,33
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1034	150,00										
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1035	24 566,00	11 545,94									11 545,94
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		39 500,00	20 824,49									20 824,49
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00										
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1036	15 600,00	4 083,60									4 083,60
		21		OUTROS BENS	1037	2 274 202,00	1 523 378,01	289 113,09								1 812 491,10
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1038	5 614 459,00	4 028 817,28	435 931,77								4 464 749,05
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1039	112 061,00	10 227,59	6 080,85								16 308,44
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1040	9 004 059,00	6 301 600,43	1 199 678,29								7 501 278,72
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 000,00		2 774,88								2 774,88
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET		20 100,00	80,79									80,79
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		20 000,00										
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		30 000,00										
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		217 640,00	142 476,76									142 476,76
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1041	25 240,00	4 249,62									4 249,62
		10		TRANSPORTES	1042	1 589 573,00	1 274 912,36	39 597,12								1 314 509,48
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1043	31 561,00	16 560,31									16 560,31
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS		21 615,00	1 373,00									1 373,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 100

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1044	594 993,00	421 991,77	31 959,02							453 949,79
		14		ESTUDOS, PARERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS		20 000,00									
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1045	1 051 802,00	734 723,21								734 723,21
		17		PUBLICIDADE	1046	26 733,00	20 732,24								20 732,24
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1047	205 071,00	174 968,59								174 968,59
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1048	45 764,00	38 263,60								38 263,60
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1049	923 609,00	760 181,90					22 163,44			782 345,34
		C0		OUTROS	1050	4 271 623,00	3 694 402,25								3 694 402,25
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	1051	4 826 159,00	3 154 097,18					849 506,00			4 003 603,18
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1052	54 000,00	39 999,99					2 808,86			42 808,85
		25		OUTROS SERVIÇOS	1053	917 445,00	375 587,17					44 719,29			420 306,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		62 515 512,00	43 852 649,82					6 017 664,57			49 870 314,39
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		27 650,00	27 587,53								27 587,53
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1054										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 650,00	27 587,53								27 587,53
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1055	152 880,00	152 879,20								152 879,20
		03		OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 101

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0	1056	11 044,00	11 043,35									11 043,35
				R0		302 189,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		466 113,00	163 922,55									163 922,55
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1057	20 000,00	20 000,00									20 000,00
		A0		OUTROS	1058	265 155,00	165 037,41	11 953,14								176 990,55
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1059	109 176,00	59 097,22									59 097,22
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1060	197 957,00	99 908,04	82 311,61								182 219,65
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1061	63 098,00	63 076,17									63 076,17
		B0		OUTROS	1062	577 963,00	419 602,65	158 140,73								577 743,38
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1063	17 000,00	14 941,68									14 941,68
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR												
		A0		Art objectos d	1064	32 011,00		31 924,43								31 924,43
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 312 360,00	841 663,17	284 329,91								1 125 993,08
				TOTAL MEDIDA 007		67 997 924,00	48 291 121,84	6 301 994,48								54 593 116,32

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA ZAMAA	MEDIDA DDMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL PROGRAMA 006		67 997 924,00	48 291 121,84	6 301 994,48							54 593 116,32
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		67 997 924,00	48 291 121,84	6 301 994,48							54 593 116,32
				TOTAL DIVISÃO 02		420 700 477,00	400 942 903,18	6 301 994,48							407 244 897,66
	03			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
	00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
	006			DEFESA											
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	1065	243 446,00	243 446,00								243 446,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		243 446,00	243 446,00								243 446,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 000,00	6 800,00								6 800,00
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS		150 000,00	127 500,00								127 500,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1066	143 623,00		143 623,00							143 623,00
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1067	7 954 565,00	1 689 999,95	5 954 133,32							7 684 133,27
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1068	16 501 605,00	6 695 045,00	8 484 674,47							15 179 719,47
			10	TRANSPORTES		5 000,00	4 250,00								4 250,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1069	47 985,00	26 485,00	18 176,23							44 661,23
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1070	450 816,00	362 991,00								362 991,00
			C0	OUTROS	1071	5 479 513,00	3 945 028,00	9 999,90							3 955 027,90
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1072	19 995,00	7 995,00								7 995,00

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 103

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGANICA M A	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		C0	OUTROS	1073	8 250,00		5 981,98					5 981,98
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 769 372,00	12 876 093,95	14 616 569,90					27 492 662,85
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	01		INVESTIMENTOS									
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		228 900,00	128 900,00	99 376,59					228 276,59
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1074								
	B0		OUTROS	1075	483 017,00	179 237,00	303 607,51					482 844,51
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1076								
	B0		OUTROS	1077	290 776,00	101 906,00	188 684,34					290 490,34
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
	A0		OUTROS									
	B0		OUTROS	1078	24 081,00	9 081,00	14 999,64					24 080,64
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		37 465,00	21 125,00	16 165,56					37 290,56
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1079								
	B0		OUTROS	1080	599 507,00	502 023,00	97 415,04					599 439,04
	14		INVESTIMENTOS MILITARES									
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1081	42 250 285,00	35 500 248,27	5 678 620,40					41 179 068,67
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		43 914 031,00	36 442 420,27	6 399 072,08					42 841 492,35
			TOTAL MEDIDA 007		74 926 849,00	49 561 960,22	21 015 660,98					70 577 621,20
			TOTAL PROGRAMA 006		74 926 849,00	49 561 960,22	21 015 660,98					70 577 621,20
			TOTAL DIVISÃO 03		74 926 849,00	49 561 960,22	21 015 660,98					70 577 621,20
	04		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES									
	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES									

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 104
EM EURO

PROG. ZAMMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
006	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		7 200 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 200 000,00											
				TOTAL MEDIDA 007		7 200 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		7 200 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 04		7 200 000,00											
				TOTAL CAPITULO 03		532 146 590,00	462 153 249,47	40 605 178,11							123 045,66		502 881 473,24
006	007			EXÉRCITO													
		04		CEME GABINETE E ME E LUEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
			01	CEME GABINETE E ME E LUEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
			00	CEME GABINETE E ME E LUEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1082	90 381,00	69 676,46										69 676,46
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1083	26 688,00	23 400,81										23 400,81
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1084	58 319,00	54 964,64										54 964,64
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1085	5 043,00	4 216,68										4 216,68
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1086	2 467,00	2 466,19										2 466,19
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1087	67 546,00	59 994,99										59 994,99
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1088	1 098,00	872,87										872,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1089	1 077,00	986,47								986,47
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1090	335,00	334,56								334,56
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1091	36 125,00	31 508,57								31 508,57
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1092	154,00	154,00								154,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1093	13 120,00	9 199,99								9 199,99
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1094	1 397,00	1 396,31								1 396,31
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1095	19 201,00	19 155,06								19 155,06
		21		OUTROS BENS	1096	182 617,00	109 700,01							36 249,88	145 949,90
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1097	778 823,00	695 263,12								695 263,12
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1098	359 516,00	314 268,76								314 268,76
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1099	250 729,00	241 618,90								241 618,90
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1100	6 069,00	4 916,95								4 916,95
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1101	3 335,00	2 887,06								2 887,06
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1102	8 378,00	5 433,26								5 433,26
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1103	18 956,00	16 058,33								16 058,33
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1104	1 693,00	1 542,41								1 542,41
		10		TRANSPORTES	1105	15 137,00	12 694,08								12 694,08
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVICOS	1106	585,00									
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1107	9 027,00	7 360,95								7 360,95
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1108	51 799,00	36 007,22							2 235,64	38 243,06
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1109	615 903,00	514 917,54								514 917,54
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1110	150,00									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 106

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		17		PUBLICIDADE	1111	2 687,00	2 236,10								2 236,10
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1112	11 262,00	10 511,66								10 511,66
		19		ASSISTENCIA TECNICA											
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	1113	2 428,00	1 672,80								1 672,80
		C0		OUTROS	1114	99 236,00	85 218,03								85 218,03
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1115										
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1116	2 660,00	2 659,10								2 659,10
		C0		OUTROS	1117	71 754,00	64 247,48								64 247,48
		21		UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1118	31 357,00	25 285,83								25 285,83
		25		OUTROS SERVIÇOS	1119	99 054,00	85 557,73							56,60	85 614,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 946 106,00	2 518 384,92							38 542,33	2 556 927,25
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1120	14 477,00	13 976,22								13 976,22
		03		OUTRAS											
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	1121	170,00	169,57								169,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 647,00	14 145,79								14 145,79
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1122	8 353,00	8 352,18								8 352,18
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1123										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO			
				A0	OUTROS	1124	3 078,00	2 811,25								2 811,25	
				B0	OUTROS												
				15	OUTROS INVESTIMENTOS												
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTADO	1125	3 855,00	3 854,48									3 854,48
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 286,00	15 017,91									15 017,91
					TOTAL MEDIDA 007		2 976 039,00	2 547 548,62									2 586 090,95
					TOTAL PROGRAMA 006		2 976 039,00	2 547 548,62									2 586 090,95
					TOTAL DIVISÃO 01		2 976 039,00	2 547 548,62									2 586 090,95
006	007	02			COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES												
		00			COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES												
					DEFESA												
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
					FORÇAS ARMADAS												
			1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS												
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1126	513 778,00	414 308,31									414 308,31
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1127	319 989,00	282 041,29									282 041,29
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1128	98 776,00	89 690,03									89 690,03
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1129	67 479,00	59 594,68									59 594,68
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1130	7 373,00	7 369,72									7 369,72
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1131	189 656,00	159 442,25									159 442,25
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1132	480 766,00	450 485,51									450 485,51
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1133	5 997,00	5 652,77									5 652,77
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1134	8 648,00	8 009,68									8 009,68
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1135	40 628,00	38 277,74									38 277,74
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1136	9 907,00	9 679,75									9 679,75

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1137	505,00	429,56								429,56
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1138	4 904,00	4 902,75								4 902,75
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1139	880,00	834,90								834,90
		21		OUTROS BENS	1140	823 335,00	759 702,07								759 702,07
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1141	4 084 658,00	3 623 809,63								3 623 809,63
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1142	70 459,00	53 273,28								53 273,28
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1143	1 447 215,00	1 385 020,29								1 385 020,29
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1144										
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1145	15,00									
		09		COMUNICAÇÕES	1146										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1147	16 988,00	13 320,89								13 320,89
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1148	21 968,00	21 250,70								21 250,70
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1149	24 204,00	14 688,39								14 688,39
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1150	39 236,00	30 271,13								30 271,13
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1151	100,00	99,07								99,07
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1152	3 284,00	2 150,56								2 150,56
		10		TRANSPORTES	1153	22 958,00	22 654,77								22 654,77
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1154	2 869,00	1 862,63								1 862,63
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1155	124 261,00	109 953,06								109 953,06
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1156	7 950,00	7 950,00								7 950,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1157	615,00	615,00								615,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1158	180,00									
		C0		OUTROS	1159	70 724,00	65 470,83								65 470,83

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 109
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1160	75,00												
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		85 503,00												
		C0		OUTROS	1161	77 845,28												77 845,28
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1162	121 164,00												95 903,30
		25		OUTROS SERVIÇOS	1163	190 491,00												163 630,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 907 216,00												7 980 190,20
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS		3 889,00												3 853,40
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1164													
		03		OUTRAS		2 525,00												2 390,87
		C0		Out-Disp-Cor-Di-Outr	1165													6 244,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 414,00												6 244,27
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1166													184,50
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1167	185,00												184,50
		B0		OUTROS	1168	199,00												199,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1169													
		B0		OUTROS	1170	20 472,00												20 387,47
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1171	27 125,00												27 109,58
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
		A0		Ferramentas ute	1172	857,00												855,90

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 110
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2014	022	F	15	OUTROS INVESTIMENTOS															
			A0	Outros investim	1173														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		48 638,00												48 736,45	
				TOTAL MEDIDA 007		8 962 468,00													8 035 170,92
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS															
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS															
			01	DESPEAS COM O PESSOAL															
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
			B0	EncSaude - Outros	1174	66 709,00													66 706,97
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		66 709,00													66 706,97	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1175	4 557,00													4 556,94	
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 557,00													4 556,94	
			TOTAL MEDIDA 022		71 266,00													71 263,91	
			TOTAL PROGRAMA 006		9 033 734,00													8 106 434,83	
			TOTAL DIVISÃO 02		9 033 734,00													8 106 434,83	
	03		COMANDO DE PESSOAL																
	00		COMANDO DE PESSOAL																
	006		DEFESA																
	007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																
			FORÇAS ARMADAS																
	1023		FORÇAS ARMADAS																
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01	AQUISIÇÃO DE BENS																
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1176	53 002,00													31 804,74	
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1177	23 945,00													17 901,76	
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1178	450,00													433,20	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 111

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECCIONAR	1179	4 409,00	3 160,87							3 160,87
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1180	1 261,00	1 132,17							1 132,17
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1181	39 013,00	30 087,20							30 087,20
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1182	3 656,00	2 422,15							2 422,15
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1183	1 499,00	1 499,95							1 499,95
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1184	500,00	500,00							500,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1185	20 735,00	18 326,33							18 326,33
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1186									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1187	15,00								
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1188	630,00	629,10							629,10
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1189	517,00	516,51							516,51
			21	OUTROS BENS	1190	70 617,00	50 397,57							50 397,57
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1191	355 668,00	301 038,42							301 038,42
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1192	53 205,00	44 782,08							44 782,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1193	218 917,00	209 369,17							209 369,17
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1194	38,00	24,64							24,64
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1195	7 302,00	6 039,92							6 039,92
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1196	3 725,00	3 615,71							3 615,71
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1197	8 278,00	3 305,49							3 305,49
			D0	COMUNICACOES MOVES	1198	9 185,00	7 065,35							7 065,35
			10	TRANSPORTES	1199	1 190,00	246,40							246,40
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1200	12 875,00	10 384,11							10 384,11
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1201	86 863,00	75 205,36							75 205,36

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112

EM EURO

PR O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1202	8 559,00	7 828,08										7 828,08
		17		PUBLICIDADE	1203	50 199,00	42 263,04										42 263,04
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1204	123,00	123,00										123,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	1205	64 687,00	51 634,26										51 634,26
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1206	9 829,00	9 701,53										9 701,53
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1207	27 780,00	19 044,15										19 044,15
		25		OUTROS SERVIÇOS	1208	28 766,00	5 264,95										5 264,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 167 438,00	955 746,21										955 746,21
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1209	62 725,00	62 724,46										62 724,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		62 725,00	62 724,46										62 724,46
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1210	429,00	429,00										429,00
		03		OUTRAS													
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	1211	278,00	276,95										276,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		707,00	705,95										705,95
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1212	1 194,00	1 073,16										1 073,16

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 113
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1213	4 407,00	4 406,15										4 406,15
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1214	91 533,00	91 389,00										91 389,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		97 134,00	96 868,31										96 868,31
				TOTAL MEDIDA 007		1 328 004,00	1 116 044,93										1 116 044,93
				TOTAL PROGRAMA 006		1 328 004,00	1 116 044,93										1 116 044,93
				TOTAL DIVISÃO 03		1 328 004,00	1 116 044,93										1 116 044,93
	04			COMANDO DE LOGÍSTICA													
	00			COMANDO DE LOGÍSTICA													
	006			DEFESA													
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1215	627,00									626,16		626,16
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1216												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		SEGURANÇA SOCIAL													
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1217												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		627,00									626,16		626,16
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1218	4 017,00	3 416,82										3 416,82

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 114

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1219	2 543 458,00	2 071 639,87							2 071 639,87
			03	MUNICÖES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1220	196 214,00								
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1221	79 803,00	70 737,19							70 737,19
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1222	5 007 886,00	4 402 940,30							4 402 940,30
			AO	Alim-Ref conf-AntAnt										
			09	Alim-Ref conf-AntAnt	1223									
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1224	16 539 137,00	13 940 042,64							13 940 042,64
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1225	1 916 397,00	1 533 084,39							1 533 084,39
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1226	135 926,00	109 437,44							109 437,44
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	1227	1 060,00	1 060,00							1 060,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1228	1 173 292,00	1 082 113,12							1 082 113,12
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1229	13 379,00	13 373,09							13 373,09
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1230	846,00	845,95							845,95
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1231	129 931,00	112 301,45							112 301,45
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1232									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1233	2 826,00	2 860,80							2 860,80
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1234	499,00	347,33							347,33
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1235	10 830,00	3 179,43							3 179,43
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1236	35 201,00	35 199,75							35 199,75
			21	OUTROS BENS	1237	1 302 202,00	1 054 059,51							1 054 059,51
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1238	1 171 244,00	904 433,15							904 433,15
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1239	249 650,00	194 365,24							194 365,24
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1240	6 418 458,00	5 460 972,27							5 460 972,27
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1241	61 672,00	43 492,37							43 492,37

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1242	181 385,00	157 384,72							157 384,72
		09		COMUNICAÇÕES	1243									
		A0		ACESSOS A INTERNET	1244	35 156,00	18 765,34							18 765,34
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1245	4 117,00	2 456,66							2 456,66
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1246	30 058,00	11 133,93							11 133,93
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1247	19 646,00	12 541,38							12 541,38
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1248	259 584,00	205 691,28							205 691,28
		10		TRANSPORTES	1249	539 540,00	447 682,63							447 682,63
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1250	75,00								
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1251	8 133,00	6 879,44							6 879,44
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1252	773 973,00	633 154,04							633 154,04
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1253	79 766,00	61 352,13							61 352,13
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1254	36 403,00	32 726,33							32 726,33
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1255	2 136,00	1 160,36							1 160,36
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	1256	136 894,00	82 064,86							82 064,86
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1257									
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1258									
		C0		OUTROS	1259	93 726,00	55 846,91							55 846,91
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1260	65 709,00	53 522,12							53 522,12
		22		SERVICOS DE SAÚDE	1261	4 950,00	4 950,00							4 950,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1262	271 032,00	158 238,57							158 238,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		39 536 211,00	32 995 252,81							32 995 252,81
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER
		05		OUTROS JUROS															
		02		OUTROS															
		06	00	OUTROS JUROS	1263	120 005,00	120 004,66												120 004,66
				OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS															
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1264	83 549,00	83 548,14												83 548,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		203 554,00	203 552,80												203 552,80
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		08		FAMÍLIAS															
			02	OUTRAS															
			B0	OUTRAS	1265														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04															
		05		SUBSÍDIOS															
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			01	ESTADO															
			A0	Subsídios	1266														
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
			A0	Subsídios	1267														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS															
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS															
			B0	Subsídios	1268														
			C0	Subsídios	1269														
				TOTAL AGRUPAMENTO 05															
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1270	35 986,00	35 985,41												35 985,41
			03	OUTRAS	1271														
			C0	Out.Desp.Cor-Di-Outr	1272	1 195,00	1 193,29												1 193,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		37 181,00	37 178,70												37 178,70

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	M E D I D A	F U N D A M E N T O				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ORGÂNICA	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1273	146 667,00	144 909,85								144 909,85	
			B0	OUTROS	1274	819,00	818,72								818,72	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1275	194 820,00	194 613,04								194 613,04	
			B0	OUTROS	1276	107 096,00	107 095,61								107 095,61	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1277	309 594,00	309 589,54								309 589,54	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1278	49 301,00	49 300,13								49 300,13	
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	Ferramentas ute	1279	10 350,00	10 349,20								10 349,20	
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1280	4 505 156,00	4 505 155,97								4 505 155,97	
			B0	Invest militares-out	1281											
			15	OUTROS INVESTIMENTOS												
			A0	Outros investim	1282	32 433,00	30 969,05								30 969,05	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 396 236,00	5 352 801,11								5 352 801,11	
				TOTAL MEDIDA 007		45 133 809,00	38 588 785,42								626,16	38 589 411,58
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS												
				HOSPITAIS E CLÍNICAS	2023											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 118

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE			1 380 744,00	1 378 431,58									1 378 431,58
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1283												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01			1 380 744,00	1 378 431,58									1 378 431,58
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1284		4 487,00	2 718,65									2 718,65
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1285		4 472,00	3 795,23									3 795,23
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1286		907,00	673,13									673,13
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1287		3 798,00	3 216,12									3 216,12
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1288		15 000,00	15 000,00									15 000,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1289		581 016,00	422 751,16									422 751,16
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1290		918,00	766,81									766,81
			21	OUTROS BENS	1291		5 171,00	4 032,51									4 032,51
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1292		53 048,00	43 187,54									43 187,54
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1293		50 489,00	40 692,88									40 692,88
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1294		60,00										
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1295		233,00	157,38									157,38
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1296		235,00	18,58									18,58
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1297		487,00	381,77									381,77
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1298		288,00	197,93									197,93
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1299		569,00	448,73									448,73
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 119
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	1300	3 392,00	2 752,95								2 752,95
			20											
			C0	1301	7 212,00	5 878,76								5 878,76
			21											
				1302	674,00	553,07								553,07
			22											
				1303	85 809,00	85 807,67								85 807,67
			25											
				1304	1 410,00	712,39								712,39
					819 675,00	633 743,26								633 743,26
			07											
			01											
			10											
			A0											
			B0											
				1305	98 522,00	98 521,16								98 521,16
					98 522,00	98 521,16								98 521,16
					2 298 941,00	2 110 696,00								2 110 696,00
					47 432 750,00	40 699 481,42								40 700 107,58
					47 432 750,00	40 699 481,42								40 700 107,58
			05											
			00											
			006											
			007											
			1023											
			02											
			01											
			01											
			02											
			03											
				1306	1 041,00	870,96								870,96
				1307	131 124,00	81 218,90								81 218,90
				1308										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 120

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	1309	101 900,00	88 973,13							88 973,13
				05	1310	5 789,00	5 577,49							5 577,49
				06	1311	3 881,00	3 429,42							3 429,42
				07	1312	432,00	431,79							431,79
				08	1313	44 604,00	33 554,21							33 554,21
				12	1314	121 348,00	116 952,69							116 952,69
				13	1315	129,00	128,66							128,66
				14	1316	3 355,00	2 379,74							2 379,74
				15	1317	23 542,00	19 615,12							19 615,12
				17	1318	8 896,00	8 565,52							8 565,52
				18	1319	1 559,00	1 287,36							1 287,36
				19	1320	1 932,00	1 181,17							1 181,17
				20	1321	455,00	304,24							304,24
				21	1322	176 658,00	157 336,22							157 336,22
				02										
				01	1323	1 045 035,00	894 694,66							894 694,66
				02	1324	6 168,00	6 017,21							6 017,21
				03	1325	441 472,00	415 503,10							415 503,10
				08	1326	4 886,00	3 377,04							3 377,04
				09	1327									
				A0	1328	6 718,00	5 264,82							5 264,82
				B0	1329	6 738,00	6 737,19							6 737,19
				C0	1330	6 704,00	3 429,28							3 429,28
				D0	1331	9 714,00	7 137,16							7 137,16
				10	1332	9 717,00	9 066,83							9 066,83
				12										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0	1333	2 526,00	1 960,00							1 960,00
		13	1334	22 233,00	19 370,39							19 370,39
		15										
		B0	1335	45 603,00	28 471,79							28 471,79
		16	1336	1 275,00								
		18	1337	9 268,00	9 191,91							9 191,91
		19										
		C0	1338	22 977,00	22 973,97							22 973,97
		20										
		C0	1339	14 398,00	14 265,36							14 265,36
		21	1340	35 084,00	30 232,97							30 232,97
		22	1341	53,00	52,75							52,75
		25	1342	72 623,00	49 633,82							49 633,82
				2 389 837,00	2 049 186,87							2 049 186,87
		06										
		02										
		03										
		C0	1343	83,00	82,74							82,74
				83,00	82,74							82,74
		07										
		01										
		07										
		A0										
		B0	1344	11 332,00	11 330,28							11 330,28
		09										
		A0										
		B0	1345	10 982,00	10 981,44							10 981,44

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 122
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M	D				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANIZ. MA	ORGANIZ. FUND. C	ECONOMICA												
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1346										
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	1347	9 554,00	9 553,02								9 553,02
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0	Ferramentas ute	1348										
		15	OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTADO	1349										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 868,00	31 864,74								31 864,74
			TOTAL MEDIDA 007		2 421 788,00	2 081 134,35								2 081 134,35
022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1350										
			TOTAL AGRUPAMENTO 02											
			TOTAL MEDIDA 022											
			TOTAL PROGRAMA 006		2 421 788,00	2 081 134,35								2 081 134,35
			TOTAL DIVISÃO 05		2 421 788,00	2 081 134,35								2 081 134,35
006	06		DESPESAS COMUNS											
	01		DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)											
			DEFESA											
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1351	111 369 853,00	111 360 831,92								111 360 831,92
		1023	FORÇAS ARMADAS											
		A0	P-Quad-Reg-PP-AvArt											
			09 P-Quad-Reg-PP-AvArt	1352	110,00	109,84								109,84

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1353	1 320,00	1 319,32							1 319,32
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1354	1 378 032,00	1 378 031,01							1 378 031,01
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1355	90 272,00	90 271,60							90 271,60
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1356	557 178,00	557 177,78							557 177,78
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1357	87 345 422,00	87 323 314,93							87 323 314,93
			10		GRATIFICAÇÕES	1358	2 788 773,00	2 788 772,54							2 788 772,54
			11		REPRESENTAÇÃO	1359	479 095,00	479 093,68							479 093,68
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1360	41 632 047,00	41 632 046,02							41 632 046,02
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1361	1 237 216,00	1 237 215,42							1 237 215,42
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF		SUBSIDIO FERIAS	1362	22 651 204,00	22 651 203,42							22 651 203,42
			SN		SUBSIDIO NATAL	1363	20 191 225,00	20 191 223,77							20 191 223,77
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1364	14 043,00	14 042,92							14 042,92
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1365	58 148,00	58 147,77							58 147,77
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1366	1 295 178,00	1 295 177,91							1 295 177,91
			04		AJUDAS DE CUSTO	1367	1 800 367,00	1 798 768,31							1 798 768,31
			08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1368	2 190 896,00	2 190 895,35							2 190 895,35
			10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1369	356,00	355,60							355,60
			11		SUBSIDIO DE TURNO	1370	100 836,00	100 835,55							100 835,55
			12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1371									
			B0		Rescisão Mut Acord	1372	912 105,00	912 104,11							912 104,11
			C0		Indem Cess Funç	1373	7 996 392,00	7 996 391,94							7 996 391,94
					09 Indem Cess Funç AA	1374	1 505,00	1 504,50							1 504,50
			13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				A0	1375	96 054,00	96 053,76								96 053,76
			14	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
				A0	1376	375 793,00	375 792,89								375 792,89
				B0	1377	7 038,00	7 037,45								7 037,45
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
				01	1378	313 280,00	313 279,89								313 279,89
				A0	1379	324 551,00	324 550,29								324 550,29
				04	1380	971 709,00	971 708,15								971 708,15
				05											
				A0	1381	54 767 042,00	54 766 239,99								54 766 239,99
				B0	1382	33 224 284,00	33 212 472,86								33 212 472,86
				07	1383	62 254 776,00	62 254 777,01								62 254 777,01
				A0	1384	970 884,00	970 884,00								970 884,00
				08	1385	11 606 508,00	11 606 505,33								11 606 505,33
				10											
				00	1386										
				P0	1387	373 810,00	373 809,38								373 809,38
				SF	1388	6 920 694,00	6 920 693,43								6 920 693,43
				SN	1389	6 042 862,00	6 042 861,49								6 042 861,49
						482 340 860,00	482 295 501,13								482 295 501,13
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS										
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
		AO		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA	1390																		
		BO		OUTRAS	1391	1 922 863,00															1 921 697,89		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 922 863,00															1 921 697,89		
				TOTAL MEDIDA 007		484 263 723,00															484 217 199,02		
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS																			
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS																			
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																			
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																			
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1392	10 624 895,00																10 624 895,67	
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1393	2 425,00																2 425,00	
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1394	43 348,00																43 347,13	
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1395	39 446,00																39 445,48	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1396																		
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1397	2 764 695,00																2 764 694,29	
			10	GRATIFICAÇÕES	1398																		
			11	REPRESENTAÇÃO	1399	6 891,00																6 890,01	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1400	1 662 197,00																1 662 196,32	
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1401	370 373,00																370 372,67	
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL																			
		SF		SUBSÍDIO FERIAS	1402	1 405 054,00																1 405 053,15	
		SN		SUBSÍDIO NATAL	1403	1 260 772,00																1 260 770,93	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																			
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1404	19 222,00																	19 221,83
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1405	19 397,00																	19 396,26
		04		AJUDAS DE CUSTO	1406	30 528,00																	30 527,55
		05		ABONO P/ FALHAS	1407	1 983,00																	1 982,27

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 126

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1408	28 156,00	28 155,64								28 155,64
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1409	299 469,00	299 468,21								299 468,21
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1410	130 230,00	130 229,97								130 229,97
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1411	11 633,00	11 632,39								11 632,39
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1412	1 501,00	1 500,53								1 500,53
		B0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1413	8 471,00	8 470,44								8 470,44
		X0		Out abon num-Ad Rem											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1414										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1415	34 313,00	34 311,07								34 311,07
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1416	7 356,00	7 355,67								7 355,67
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1417										
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1418										
		07		PENSOES DE RESERVA	1419	673 973,00	673 972,59								673 972,59
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		O0		OUTRAS DESPESAS	1420										
		P0		PARENTALIDADE	1421	32 982,00	32 981,16								32 981,16
		SF		SUB DE FERIAS	1422	58 567,00	58 566,12								58 566,12
		SN		SUB DE NATAL	1423	56 101,00	56 100,03								56 100,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		19 593 978,00	19 593 960,38								19 593 960,38
				TOTAL MEDIDA 022		19 593 978,00	19 593 960,38								19 593 960,38
				TOTAL PROGRAMA 006		503 857 701,00	503 811 159,40								503 811 159,40
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		503 857 701,00	503 811 159,40								503 811 159,40

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 127
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
006	007	02		OUTRAS DESPESAS COMUNS DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
		1023		FORÇAS ARMADAS														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1424													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		28 050,00												
		10		GRATIFICAÇÕES														
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1425													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		SN		SUBSIDIO NATAL	1426													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1427	5 855,00												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS														
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1428	116 379,00												
		04		AJUDAS DE CUSTO	1429	650 341,00												
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1430	1 577,00												
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		AO		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1431													
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1432	2 856,00												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1433													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1434	509 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 314 058,00												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
PROG. MA	ORDENADA	FUN C																				
	01		AQUISIÇÃO DE BENS																			
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1435	35 326,00																	29 773,21
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1436	860 206,00																	253 952,79
	03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTÍFICIOS	1437	15,00																	
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1438	208 990,00																	139 022,93
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1439	721 754,00																	477 558,66
	06		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	1440	2 021 635,00																	1 132 237,48
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1441	230 236,00																	19 203,10
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1442	268 327,00																	87 767,47
	09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00																	849,95
	10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1443	1 240,00																	
	11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1444	4 063,00																	2 135,89
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1445	167 656,00																	59 237,43
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1446	18 795,00																	13 623,10
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1447	28 353,00																	9 346,30
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1448	158 652,00																	83 427,89
	16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1449	22 300,00																	18 064,69
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1450	34 658,00																	22 373,21
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1451	6 758,00																	2 513,61
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1452	8 175,00																	5 833,03
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1453	35 707,00																	21 244,60
	21		OUTROS BENS	1454	1 840 624,00																	586 592,34
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1455	2 628 597,00																	1 447 886,07
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1456	898 701,00																	624 144,55

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
				03	1457	2 727 086,00			1 308 564,74							1 308 564,74
				04	1458	47 601,00										
				08	1459	1 437,00										
				09												
			A0		1460	42 863,00			9 744,61							9 744,61
			B0		1461	29 726,00			19 903,95							19 903,95
			C0		1462	79 118,00			12 993,04							12 993,04
			D0		1463	93 083,00			10 320,26							10 320,26
			E0		1464	100,00			34,16							34,16
			F0		1465	33 648,00			9 711,83							9 711,83
			10		1466	66 416,00			39 515,53							39 515,53
			11		1467	1 658,00			908,00							908,00
			12													
			B0		1468	80 366,00										80 366,00
			13		1469	318 399,00			158 865,03							158 865,03
			15													
			A0		1470	50,00			50,00							50,00
			B0		1471	248 998,00			78 804,57							78 804,57
			16			500,00										
			17		1472	6 800,00			704,65							704,65
			18		1473	45 820,00			31 914,04							31 914,04
			19													
			A0		1474	900,00										
			B0		1475	3 400,00										
			C0		1476	198 685,00			81 614,63							81 614,63
			20													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 130
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	1477	50,00							
		B0	PAGAMENTOS A GERAP	1478	753,00						602,35	602,35
		C0	OUTROS	1479	280 999,00						145 882,11	145 882,11
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1480	113 815,00						37 069,63	37 069,63
		22	SERVICIOS DE SAÚDE	1481	4 386,00						2 751,20	2 751,20
		24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1482	609,00						459,00	459,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	1483	793 313,00						354 203,95	354 203,95
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 422 347,00						7 393 662,28	7 393 662,28
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		08	FAMÍLIAS									
		02	OUTRAS									
		B0	OUTRAS	1484	2 885,00						2 884,25	2 884,25
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 885,00						2 884,25	2 884,25
		05	SUBSIDIOS									
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		01	ESTADO									
		A0	Subsidios	1485								
		03	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		A0	Subsidios	1486	2 000,00						2 000,00	2 000,00
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1487								
		A0	Subsidios	1488	6 000,00						6 000,00	6 000,00
		B0	Subsidios	1489	4 500,00						4 500,00	4 500,00
		C0	Subsidios	1490	1 000,00						1 000,00	1 000,00
		D0	Subsidios	1491	5 000,00						5 000,00	5 000,00
		E0	Subsidios	1492	1 500,00						1 500,00	1 500,00
		F0	Subsidios	1493	6 000,00						6 000,00	6 000,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		26 000,00		26 000,00							26 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1494	364 000,00		364 000,00							331 572,84
		03		OUTRAS											
		A0		Out.Desp.Cor-Di-LSM	1495	23,00		23,00							22,95
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	1496	5 792,00		5 792,00							1 801,34
		R0		RESERVA		750 000,00		750 000,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 119 815,00		1 119 815,00							333 397,13
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1497	476 074,00		476 074,00							214 171,74
		B0		OUTROS	1498	16 865,00		16 865,00							2 500,44
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1499	11 800,00		11 800,00							10 852,99
		B0		OUTROS	1500	70 907,00		70 907,00							39 822,07
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1501	5 000,00		5 000,00							1 910,19
		B0		OUTROS	1502	842 708,00		842 708,00							59 753,79
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1503	33 547,00		33 547,00							17 297,58
		B0		OUTROS	1504	558 316,00		558 316,00							53 809,25

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 132
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1505	42 135,00	27 967,87						27 967,87
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1506	566,00	356,00						356,00
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1507	1 147 159,00	369 468,89						369 468,89
		A0		Investims incorp	1508	7 205,00	7 166,05						7 166,05
		14		INVESTIMENTOS MILITARES									
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO									
		15		OUTROS INVESTIMENTOS									
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS - ADM CENTRAL ESTADO									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 212 084,00	805 078,86						805 078,86
				TOTAL MEDIDA 007		21 097 189,00	9 305 206,32						9 305 206,32
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS									
	2023			HOSPITAIS E CLÍNICAS									
	01			DESPESAS COM O PESSOAL									
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1509	67 535,00	50 226,20						50 226,20
	03			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1510	888 051,00	612 095,79						612 095,79
	07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1511	6 405,00	5 186,05						5 186,05
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1512	6 715,00	6 714,84						6 714,84
	SF			SUBSIDIO FERIAS	1513	5 445,00	4 106,12						4 106,12
	SN			SUBSIDIO NATAL									
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1514	1 622,00							
	04			AJUDAS DE CUSTO									
	03			SEGURANÇA SOCIAL									
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE									
	A0			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1515	779,00	683,99						683,99
	B0			ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS		1 195 500,00	171 224,58						171 224,58

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONOMICA
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1516	1 256,00		1 255,62							1 255,62
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				A0)CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1517	16 750,00		14 498,87							14 498,87
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1518	100 000,00		67 168,30							67 168,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 300 058,00		933 162,36							933 162,36
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1519	31 100,00		10 482,04							10 482,04
		04		LIMPEZA E HIGIENE											
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1520	104 500,00		63 801,23							63 801,23
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1521	42 200,00		26 646,84							26 646,84
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1522	192 300,00		73 211,17							73 211,17
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1523	15 650,00		2 767,94							2 767,94
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1524	94 582,00		46 991,91							46 991,91
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1525	1 438 500,00		58 351,80							58 351,80
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1526	628 600,00		382 106,02							382 106,02
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1527	15 194,00		4 719,63							4 719,63
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1528	6 800,00		1 463,96							1 463,96
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1529	10 000,00		1 213,36							1 213,36
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 500,00		1 323,52							1 323,52
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1530	29 000,00		6 851,64							6 851,64
		21		OUTROS BENS	1531	16 500,00		728,22							728,22
						250,00		75,00							75,00
						179 950,00		57 099,50							57 099,50

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONOMICA	EM EURO			
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1532	691 437,00			398 232,01										398 232,01
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1533	592 000,00			252 379,92										252 379,92
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1534	607 600,00			180 499,52										180 499,52
		09		COMUNICAÇÕES															
		A0		ACESSOS A INTERNET	1535	5 890,00			1 665,28										1 665,28
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1536	4 110,00			2 463,87										2 463,87
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1537	16 250,00			3 020,23										3 020,23
		D0		COMUNICACOES MOVIEIS	1538	17 050,00			8 001,63										8 001,63
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1539	1 400,00													
		10		TRANSPORTES		2 800,00			413,85										413,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00													
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS		7 900,00			1 873,38										1 873,38
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1540	11 950,00			3 894,43										3 894,43
		14		ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		B0		OUTROS	1541	3 000,00													
		15		FORMAÇÃO															
		B0		OUTRAS	1542	7 400,00			2 950,00										2 950,00
		17		PUBLICIDADE	1543	5 600,00			410,82										410,82
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		750,00			473,55										473,55
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		C0		OUTROS	1544	336 750,00			145 190,85										145 190,85
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1545	240,00			163,26										163,26
		C0		OUTROS	1546	140 900,00			60 517,55										60 517,55
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1547	9 712,00			3 770,49										3 770,49

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 135

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA M A	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1548	1 175 440,00		673 305,71							673 305,71
		25		OUTROS SERVIÇOS	1549	206 875,00		33 687,93							33 687,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 657 960,00		2 510 750,06							2 510 750,06
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS		5 100,00		84,18							84,18
		03		OUTRAS											
		C0		Out-Disp-Cor-Di-Outr	1550	3 400,00		1 232,79							1 232,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 500,00		1 316,97							1 316,97
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES		4 585,00		264,45							264,45
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES		4 000,00									
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS		19 000,00		990,15							990,15
		B0		OUTROS	1551										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS		6 853,00		4 674,00							4 674,00
		B0		OUTROS	1552										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS		220 354,00									
		B0		OUTROS	1553			102 901,27							102 901,27
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1554										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 136
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL				AO	1555	46 500,00											
				15		2 500,00											
				AO		303 792,00				108 829,87							108 829,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 270 330,00				3 554 059,26							3 554 059,26
				TOTAL MEDIDA 022		30 367 519,00				12 859 265,58							12 859 265,58
				TOTAL PROGRAMA 006		30 367 519,00				12 859 265,58							12 859 265,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		534 225 220,00			503 811 159,40	12 859 265,58							516 670 424,98
				TOTAL DIVISÃO 06													
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE BENS													
				01													
				02		300 000,00				278 188,83							278 188,83
				03		3 074 000,00				920 000,00							3 069 498,54
				05		500 000,00				486 096,54							486 096,54
				12		2 025 310,00				206 899,00							1 997 573,50
				21		1 828 195,00				34 709,99							1 419 344,91
				02													
				03		4 185 994,00				47 503,89							2 963 152,40
				13		31 612,00				17 260,42							17 260,42
				15													
				B0		21 243,00				8 306,00							8 306,00
				25		10 000,00				1 365,30							1 365,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 976 354,00			8 267 388,19	1 983 396,25							10 250 786,44
				06													
				OUTRAS DESPESAS													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 137

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
				06																		
				02																		
				03																		
				R0		75 000,00																
						75 000,00																
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																		
				07																		
				01																		
				07																		
				A0																		
				A0		54 054,00																
				A0																		
				B0		45 239,00																
				08																		
				A0																		
				B0		9 840,00																
				09																		
				A0																		
				B0		63 630,36																
				10																		
				A0																		
				B0		167 443,00																
				11																		
				A0																		
				B0		6 934,18																
				14																		
				A0																		
				B0		15 522 922,00																
				15																		
				A0																		
				B0		25 997,00																
				TOTAL AGRUPAMENTO 07																		
				TOTAL MEDIDA 007																		
						15 916 070,00																
						27 967 424,00																
						7 873 036,02																
						16 140 424,21																
						1 312 528,33																
						3 295 926,58																
						9 016 991,39																
						3 576,59																
						9 185 564,35																
						19 436 350,79																

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 138

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
05 - DEFESA NACIONAL																		
ANO ECONÓMICO DE 2014																		
006			007	TOTAL PROGRAMA 006		27 967 424,00	16 140 424,21	3 295 926,58										19 436 350,79
	08			TOTAL DIVISÃO 07		27 967 424,00	16 140 424,21	3 295 926,58										19 436 350,79
				FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS														
		00		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS														
				DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			1023	FORÇAS ARMADAS														
				DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1573	193 593,00	193 591,74											193 591,74
			04	AJUDAS DE CUSTO														
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1574	7 136 785,00	7 136 784,45											7 136 784,45
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			B0	EncSaude - Outros	1575	66 854,00	66 853,88											66 853,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 397 232,00	7 397 230,07											7 397 230,07
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1576	256 226,00	255 705,44											255 705,44
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1577	602 627,00	501 821,43	25 000,00										526 821,43
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1578	33 282,00	33 281,34											33 281,34
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1579	45 067,00	45 063,66											45 063,66
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1580	2 278 581,00	1 681 176,02	416 074,46										2 097 250,48
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1581	3 470 759,00	2 045 474,34	1 223 430,27										3 268 904,61
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1582	1 670 662,00	1 668 650,06											1 668 650,06
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1583	40 589,00	40 032,00											40 032,00
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E	1584	117 767,00	115 607,04											115 607,04

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		09		FARMACÉUTICOS													
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1585	1 424 218,00	1 424 206,67										1 424 206,67
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1586	3 129,00	3 128,40										3 128,40
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1587	1 699,00	1 697,72										1 697,72
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1588	71 770,00	71 767,38										71 767,38
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1589	1 120,00	1 119,97										1 119,97
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1590												
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1591	2 260,00	2 258,37										2 258,37
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1592	35 300,00	35 299,04										35 299,04
		21		OUTROS BENS	1593	725 325,00	711 784,40										711 784,40
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1594	454 040,00	454 037,75										454 037,75
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1595	12 825,00	12 564,66										12 564,66
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1596	1 035 007,00	1 034 980,49										1 034 980,49
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1597	62 979,00	62 977,01										62 977,01
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1598	241 563,00	240 965,04										240 965,04
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1599	596,00	187,08										187,08
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1600	10 628,00	10 483,94										10 483,94
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1601	3 677,00	3 675,97										3 675,97
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1602	11 718,00	10 706,47										10 706,47
		10		TRANSPORTES	1603	1 646 750,00	1 645 129,85										1 645 129,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1604												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1605	192 401,00	192 398,15										192 398,15
		15		FORMAÇÃO	1606												
		B0		OUTRAS	1607	1 510,00	1 510,00										1 510,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 140

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1608	3 000,00	3 000,00									3 000,00
		19		ASSISTENCIA TECNICA	1609											
			C0	OUTROS	1609	1 250,00	1 250,00									1 250,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1610											
			C0	OUTROS	1611	42 176,00	42 176,00	7 174,83								7 174,83
		21		UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1612	2 262,85	2 262,85	2 262,85								2 262,85
		25		OUTROS SERVIÇOS	1613	1 953 722,00	1 953 722,00	1 396 500,54	412 405,44							1 808 905,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 456 866,00	13 717 877,91		2 076 910,17							15 794 786,08
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1614	988,00	988,00	988,00								988,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		988,00	988,00									988,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		B0		Out.Desp.Cor-Di-OOM	1615											
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	1616	450,00	450,00	449,07								449,07
		R0		RESERVA		63 750,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		64 200,00	449,07									449,07
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1617											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1618	313 834,00	313 834,00	313 833,64								313 833,64
		B0		OUTROS	1619	336,00	336,00	335,59								335,59
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 141

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0 ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1620												
				B0OUTROS	1621	241 730,00	241 729,04										241 729,04
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1622	615,00	615,00										615,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1623	447 356,00	447 355,56										447 355,56
				B0OUTROS													
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Feramentas ute	1624	108 700,00	101 539,21										101 539,21
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimts mili	1625												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 112 571,00	1 105 408,04										1 105 408,04
				TOTAL MEDIDA 007		25 031 577,00	22 221 953,09	2 076 910,17									24 298 863,26
				TOTAL PROGRAMA 006		25 031 577,00	22 221 953,09	2 076 910,17									24 298 863,26
				TOTAL DIVISÃO 08		25 031 577,00	22 221 953,09	2 076 910,17									24 298 863,26
	09			LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
		00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
				DEFESA													
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			07	INVESTIMENTOS													
			01	INVESTIMENTOS MILITARES													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1626	19 509 494,00	19 509 494,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		19 509 494,00	19 509 494,00										
				TOTAL MEDIDA 007		19 509 494,00	19 509 494,00										
				TOTAL PROGRAMA 006		19 509 494,00	19 509 494,00										
				TOTAL DIVISÃO 09		19 509 494,00	19 509 494,00										
				TOTAL CAPITULO 04		669 926 030,00	596 724 180,85	18 232 102,33							39 168,49		614 995 451,67

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
05		01		FORÇA AÉREA																
				COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA																
		01		BASE AÉREA Nº1																
006				DEFESA																
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																
			1023	FORÇAS ARMADAS																
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		79 813,00														
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1627															
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1628	1 973,00	1 971,42												1 971,42	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
			04	AJUDAS DE CUSTO	1629	27 693,00	11 258,82	16 430,72												27 689,54
			03	SEGURANÇA SOCIAL																
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		42,00	41,38													41,38
			B0	ENCARGOS COM A SAUDE - OUTROS	1630															
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		109 521,00	13 271,62	16 430,72												29 702,34
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1631	19 891,00	11 147,54	3 991,98												15 139,52
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1632	3 983,00	1 456,89	1 922,46												3 379,35
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1633	58 953,00	54 664,94	3 986,76												58 651,70
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1634	1 079 034,00	772 660,96	286 831,87												1 059 482,83
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1635	8 542,00	2 833,50	5 407,50												8 241,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1636	35 443,00	33 739,32	1 402,20												35 141,52
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1637	434,00	433,45													433,45
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-	1638	35 848,00	33 931,95	1 615,14												35 547,09

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 143

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
			12	PECAS													
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1639	36 092,00	25 039,89	9 737,15									34 777,04
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1640	239 425,00	106 979,36	93 143,94									200 123,30
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1641	8 889,00	4 968,75	3 183,66									8 152,41
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1642	34 704,00		30 653,27									30 653,27
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1643	4 780,00	2 309,60	2 094,13									4 403,73
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1644	4 459,00	3 497,67	735,73									4 233,40
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1645	73 234,00	67 426,53	1 746,12									69 172,65
			21	OUTROS BENS	1646	134 213,00	100 240,25	25 677,14									125 917,39
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1647	711 071,00	704 556,40	3 713,42									708 069,82
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1648	467 649,00	467 643,31										467 643,31
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1649	822 096,00	558 987,49	257 144,56									816 132,05
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1650	19 918,00	19 917,89										19 917,89
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1651	1 706,00	1 705,38										1 705,38
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1652	3 294,00	3 293,72										3 293,72
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1653	2 990,00	2 143,69	694,64									2 838,33
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1654	630,00		630,00									630,00
			10	TRANSPORTES	1655	25 431,00	25 430,03										25 430,03
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1656	19 678,00	13 284,86	5 717,73									19 002,59
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1657	4 627,00	4 625,86										4 625,86
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1658	31 904,00	6 524,06	20 427,77									26 951,83
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1659	716 003,00	706 773,36	7 803,30									714 576,66
				09Formaç.-Out-Anos Ant	1660	200,00	200,00										200,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA MA	FUNCA	ECONOMICA										
		17	1661	650,00	649,99								649,99
		18	1662	375,00									
		19	1663	27 853,30	27 853,30								27 853,30
		C0	1664	77,49	77,49								77,49
		20	1665	111 828,00	100 768,78	10 863,04							111 451,82
		C0	1666	15 334,00	15 331,52								15 331,52
		21	1667	116 957,00	108 938,68	6 130,32							113 069,00
		25		4 877 896,00	3 987 185,42	785 723,82							4 772 909,24
		04											
		08											
		02											
		B0	1668	7 297,00	7 296,03								7 296,03
				7 297,00	7 296,03								7 296,03
		06											
		02											
		02	1669	5 124,00	5 123,86								5 123,86
				5 124,00	5 123,86								5 123,86
		07											
		01											
		07											
		A0	1670	1 433,00	1 432,10								1 432,10
		08											
		A0	1671	3 280,00	3 002,75								3 002,75

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1672												
			B0	OUTROS	1673	150 450,00	82 607,17	67 836,56									150 443,73
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS	1674	67 434,00	20 882,59	46 523,48									67 406,07
			B0	OUTROS	1675	2 804,00	2 803,56										2 803,56
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1676	5 688,00	1 260,96	4 435,02									5 695,98
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1676	5 688,00	1 260,96	4 435,02									5 695,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		231 099,00	111 989,13	118 795,06									230 784,19
				TOTAL MEDIDA 007		5 230 937,00	4 124 866,06	920 949,60									5 045 815,66
				TOTAL PROGRAMA 006		5 230 937,00	4 124 866,06	920 949,60									5 045 815,66
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 230 937,00	4 124 866,06	920 949,60									5 045 815,66
		02		CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA													
		006		DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1677	2 434,00	2 433,58										2 433,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 434,00	2 433,58										2 433,58
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1678	7 000,00	7 000,00										7 000,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1679	1 174,00	1 173,48										1 173,48
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1680	21 810,00	21 659,64										21 659,64
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1681	5 000,00	4 998,78										4 998,78

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 146

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1682	901 057,00	609 996,76	289 556,98							899 553,74
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1683	2 600,00		2 448,52							2 448,52
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1684	21 536,00	21 075,55								21 075,55
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1685										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		29 000,00	28 999,90								28 999,90
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1686	17 084,00	15 499,87	233,50							15 733,37
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1687	39 469,00	36 469,00	2 999,95							39 468,95
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1688	369,00	369,00								369,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1689	3 355,00	3 345,69								3 345,69
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1690	62 073,00	9 073,81	52 247,77							61 321,58
		21		OUTROS BENS	1691	121 014,00	91 015,74	28 345,51							119 361,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1692	521 550,00	517 499,46								517 499,46
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1693	329 186,00	315 134,49	11 800,62							326 935,11
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1694	157 827,00	37 827,00	119 999,91							157 826,91
		09		COMUNICAÇÕES											
		CO		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1695	2 041,00	890,13	550,00							1 440,13
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1696	717,00	641,48								641,48
		10		TRANSPORTES	1697	211,00	210,01								210,01
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00	250,00								250,00
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1698	344,00	343,03								343,03
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1699	699,00	659,48								659,48
		17		PUBLICIDADE	1700	6 107,00	5 506,56								5 506,56
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1701	1 090,00	1 089,08								1 089,08

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1702	287 755,00	47 848,55	91 330,70					81 731,05	220 810,30
	CO	OUTROS										
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1703	7 000,00	6 994,59							6 994,59
	25	OUTROS SERVIÇOS	1704	5 948,00	3 700,00	1 962,99						5 662,99
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 553 226,00	1 789 270,08	601 476,45					81 731,05	2 472 477,58
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1705									
	08	FAMÍLIAS										
	02	OUTRAS										
	B0	OUTRAS	1706	7 194,00	7 193,45							7 193,45
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 194,00	7 193,45							7 193,45
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1707	24 545,00	16 552,58	7 942,11						24 494,69
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 545,00	16 552,58	7 942,11						24 494,69
		TOTAL MEDIDA 007		2 587 399,00	1 815 449,69	609 418,56					81 731,05	2 506 599,30
		TOTAL PROGRAMA 006		2 587 399,00	1 815 449,69	609 418,56					81 731,05	2 506 599,30
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 587 399,00	1 815 449,69	609 418,56					81 731,05	2 506 599,30
	03	COMANDO AÉREO										
006	007	DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 148
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1708	6 648,39	6 648,39							6 648,39
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	1709	9 992,48	7 387,01	2 605,47						9 992,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		16 640,87	14 035,40	2 605,47						16 640,87
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1710	9 925,20	6 667,53	887,67						7 555,20
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1711	10 499,21	10 499,21							10 499,21
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1712	42 950,00	19 241,76	20 967,88						40 209,64
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	1713	227 000,00	189 981,04	36 983,45						226 964,49
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1714	387 520,00	323 516,21	54 085,24						377 603,45
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1715	6 463,00	5 893,74	567,00						6 463,74
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1716	46 750,00	37 745,47	8 995,84						46 741,31
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		200,00	199,87							199,87
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1717	50 328,00	50 294,89							50 294,89
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1718	9 832,00	2 330,65	5 801,87						8 132,52
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1719	57 363,00	42 753,04	12 963,31						55 716,35
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1720	7 063,00	7 052,57							7 052,57
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1721	35 158,00	22 225,85	10 903,23						33 134,08
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1722	19 933,00	19 905,66							19 905,66
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1723	3 100,00	2 091,34	997,19						3 088,53
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1724	8 419,00	4 495,29	3 536,36						8 031,65
		21		OUTROS BENS	1725	219 908,00	177 914,73	38 913,33						216 828,06
		A0		Outros bens-Anos Ant										
		09		Outros bens-Anos Ant	1726	2 390,00	2 389,64							2 389,64

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 149

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONOMICA					
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1727	1 801 592,00	1 695 669,10	94 061,82												1 789 930,92
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1728	349 909,00	348 400,37	1 500,00												349 900,37
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1729	439 492,00	289 207,07	173 169,43												432 376,50
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1730	1 113,00	1 112,90													1 112,90
		09		COMUNICAÇÕES																
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1731	12 316,00	10 068,20	668,87												10 737,07
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1732	15 195,00	10 515,43	1 753,00												12 268,43
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1733	7 990,00	7 981,57													7 981,57
		10		TRANSPORTES	1734	2 660,00	2 514,14													2 514,14
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1735	10 161,00	7 714,14	2 290,68												10 004,82
		12		SEGUROS	1736	6,00	5,70													5,70
		B0		OUTRAS	1737	979,00	978,02													978,02
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1738	10 714,00	7 514,95	2 258,00												9 772,95
		15		FORMAÇÃO																
		B0		OUTRAS	1739	2 171,00	961,09	560,51												1 541,60
		17		PUBLICIDADE	1740	746,00	745,38													745,38
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
		C0		OUTROS	1741	29 732,00	28 958,35													28 958,35
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1742															
		C0		OUTROS	1743	32 095,00	26 992,04	4 336,00												31 328,04
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1744	33 812,00	30 333,92	2 642,44												32 976,36
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1745	3 760,00	3 760,00													3 760,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1746	60 734,00	48 090,27	10 199,57												58 289,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 960 189,00	3 416 953,13	489 067,69												3 906 020,82
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		08		FAMÍLIAS																

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				02		6 307,00	6 114,77								6 114,77
				B0	1747	6 307,00	6 114,77								6 114,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
				07											
				01											
				07											
				A0											
				B0	1748	34 282,00	15 633,39	18 636,40							34 269,79
				08											
				A0											
				B0	1749	20 000,00	20 000,00								20 000,00
				09											
				A0											
				B0	1750	85 741,00	21 653,27	64 079,41							85 732,68
				10											
				A0											
				B0	1751	16 637,00	6 083,17	10 551,01							16 634,18
				11											
				A0											
				B0	1752	37 869,00	14 003,17	23 863,28							37 866,45
				14											
				A0											
				B0	1754	99 169,00	7 572,50	91 595,09							99 167,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		293 896,00	84 945,50	208 725,19							293 870,69
				TOTAL MEDIDA 007		4 277 167,00	3 522 048,80	700 398,35							4 222 447,15
				TOTAL PROGRAMA 006		4 277 167,00	3 522 048,80	700 398,35							4 222 447,15
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 277 167,00	3 522 048,80	700 398,35							4 222 447,15
				04											
				006											
				007											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 151

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	EM EURO
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1755	492,00	491,05									491,05
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	1756	11 688,00	11 654,36									11 654,36
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		B0		ENCARGOS COM A SAUDE - OUTROS	1757	6 325,00	6 180,70									6 180,70
		08		OUTRAS PENSÕES		152,00	151,08									151,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 657,00	18 477,19									18 477,19
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1758	6 000,00	5 996,65									5 996,65
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1758	5 968,00	5 967,97									5 967,97
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1759	18 949,00	18 941,40									18 941,40
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1760	2 400,00										
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1761	378 802,00	317 422,68									2 099,35
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1762	10 449,00	6 750,16									373 700,85
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1763	28 248,00	27 454,55									9 990,38
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1764	1 965,00	1 965,00									28 058,86
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1765	1 368,00	1 367,40									1 965,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1766	37 343,00	37 312,01									1 367,40
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1767	16 610,00	14 959,32									37 312,01
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1768	24 834,00	17 197,65									14 959,32
																24 714,45

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 152

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				15	1769	4 887,00	2 948,81	1 652,56							4 601,37
					1769	4 887,00	2 948,81	1 652,56							4 601,37
				17	1770	7 358,00	7 287,29	57,78							7 345,07
				18	1771	307,00	306,27								306,27
				19	1772	2 658,00	2 249,54	182,70							2 432,24
				20	1773	1 531,00	1 358,42	165,00							1 523,42
				21	1774	160 251,00	77 450,08	78 165,72							155 615,80
				02											
				01	1775	246 934,00	246 934,00								246 934,00
				A0											
					1776	23 746,00	23 745,32								23 745,32
				02	1777	228 017,00	197 951,39	24 221,35							222 172,74
				03	1778	326 156,00	20 490,93	287 717,59							308 208,52
				09											
				A0	1779	880,00	833,56								833,56
				C0	1780	5 761,00		4 347,44							4 347,44
					1781	324,00		323,14							323,14
				D0	1782	1 515,00	1 423,47								1 423,47
					1783	96,00	95,14								95,14
				F0	1784	1 500,00		1 497,91							1 497,91
				11	1785	6 175,00	4 135,65	1 863,64							5 799,29
				12											
				B0	1786	168,00	167,73								167,73
				13	1787	2 148,00	1 299,02	97,20							1 396,22
				14											
				B0	1788	210,00									
				15											
					1789	2 915,00	1 966,30	800,00							2 766,30
				B0											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRGMA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL	17	PUBLICIDADE	1790	1 471,00	461,63								461,63
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1791	5 332,00	5 280,16								5 280,16
	C0	OUTROS	1792	375,00									
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0	OUTROS	1793	26 745,00	20 948,69	4 689,39							25 638,08
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1794	97,00	20,85								20,85
	A0	Util inf-estr t-AAnt											
	09	Util inf-estr t-AAnt	1795	3,00	2,60								2,60
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1796	19 167,00	19 166,80								19 166,80
	25	OUTROS SERVIÇOS	1797	95 400,00	76 549,17	15 356,32							91 905,49
	A0	AqBS-OutrosSrv-Ant											
	09	AqBS-OutrosSrv-Ant	1798	1 400,00		1 399,32							1 399,32
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 706 463,00	1 147 451,64	512 121,88							1 659 573,52
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00								500,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		500,00	500,00								500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
	08	A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1799	1 188,00	714,16	473,00							1 187,16
		SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	1800										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL														
ANO ECONÓMICO DE 2014														
006	007	09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS	1801	28 271,00	22 060,94	6 034,87								28 095,81
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0 OUTROS	1802	2 759,00	2 258,46	500,00								2 758,46
		B0 OUTROS												
		11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1803	9 441,00	9 440,90									9 440,90
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 659,00	34 474,46	7 007,87								41 482,33
		TOTAL MEDIDA 007		1 767 279,00	1 200 903,29	519 129,75								1 720 033,04
		TOTAL PROGRAMA 006		1 767 279,00	1 200 903,29	519 129,75								1 720 033,04
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 767 279,00	1 200 903,29	519 129,75								1 720 033,04
		BASE AÉREA N.º5												
		DEFESA												
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		FORÇAS ARMADAS												
		DESPEAS COM O PESSOAL												
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		AJUDAS DE CUSTO	1804	8 600,00	8 599,55									8 599,55
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 600,00	8 599,55									8 599,55
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1805	5 290,00	5 290,00									5 290,00
		02 LIMPEZA E HIGIENE	1806	24 000,00	23 999,28									23 999,28
		04 ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	1807	622 435,00	477 435,00	139 750,00								617 185,00
		06 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1808	24 574,00	7 000,00	17 123,32								24 123,32
		08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1809	54 300,00	46 500,00	7 795,62								54 295,62

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 155

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				12	1810	32 000,00	31 995,46								31 995,46
				13	1811	14 667,00	14 666,04								14 666,04
				14	1812	57 000,00	49 000,00	7 999,65							56 999,65
				15	1813										
				17	1814	8 350,00	8 349,08								8 349,08
				21	1815	142 697,00	68 612,00	71 083,28							139 695,28
				02											
				01	1816	524 890,00	521 140,00								521 140,00
				02	1817	202 866,00	167 087,94	29 028,00							196 115,94
				03	1818	225 445,00	76 000,00	141 944,94							217 944,94
				09											
				CO	1819	4 851,00	2 860,00	1 916,00							4 776,00
				DO	1820	1 950,00	1 875,00								1 875,00
				12											
				B0	1821	2 550,00	2 541,75								2 541,75
				13	1822	4 684,00	4 683,99								4 683,99
				17	1823	2 490,00	2 456,89								2 456,89
				19											
				CO	1824	4 907,00	4 906,38								4 906,38
				20											
				CO	1825	85 817,00	16 895,00	68 921,98							85 816,98
				21	1826	10 760,00	10 759,46								10 759,46
				25	1827	8 705,00	8 704,67								8 704,67
						2 065 228,00	1 552 757,94	485 562,79							2 038 320,73
				04											
				08											
				02											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 156

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
			B0	OUTRAS	1828	11 750,00									11 748,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 750,00									11 748,84
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1829	20 000,00	19 984,75								19 984,75
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1830	42 000,00	41 992,48								41 992,48
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		Ferramentas ute	1831	29 350,00	26 100,00	3 248,67							29 348,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		91 350,00	88 077,23	3 248,67							91 325,90
				TOTAL MEDIDA 007		2 176 928,00	1 649 434,72	500 560,30							2 149 995,02
				TOTAL PROGRAMA 006		2 176 928,00	1 649 434,72	500 560,30							2 149 995,02
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		2 176 928,00	1 649 434,72	500 560,30							2 149 995,02
006				BASE AÉREA N°6											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	1832	9 000,00	8 998,13								8 998,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 000,00	8 998,13								8 998,13
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1833	19 040,00	19 026,87								19 026,87
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1834	18 450,00	18 446,27								18 446,27

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 157
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1835	37 500,00	28 495,86	8 396,34						36 892,20
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1836	969 597,00	619 999,86	329 795,00						949 794,86
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1837	8 492,00	8 491,62							8 491,62
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1838	29 625,00	29 621,92							29 621,92
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1839	51 000,00	50 990,86							50 990,86
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1840	18 000,00	13 999,90	3 398,40						17 398,30
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1841	65 800,00	45 793,21	18 499,52						64 292,73
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1842	1 944,00	1 943,42							1 943,42
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1843	13 734,00	13 726,56							13 726,56
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	500,00							500,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1844	1 665,00	1 653,93							1 653,93
		21		OUTROS BENS	1845	138 963,00	59 560,15	74 147,53						133 707,68
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1846	602 634,00	397 633,45	201 250,00						598 883,45
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1847	133 513,00	130 512,51	1 497,20						132 009,71
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1848	195 938,00	109 129,11	77 379,62						186 508,73
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1849	6 833,00		6 832,98						6 832,98
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1850	8 500,00	8 499,64							8 499,64
		09		COMUNICAÇÕES										
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1851	1 900,00	1 599,96							1 599,96
		DO		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1852	10 560,00	10 579,17							10 579,17
		10		TRANSPORTES	1853	2 200,00	2 197,46							2 197,46
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1854	1 000,00	999,96							999,96
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1855	2 841,00	2 840,58							2 840,58
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1856	5 293,00	5 292,88							5 292,88

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014
PÁGINA 158
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1857	465,00			315,00								315,00
		17		PUBLICIDADE	1858	4 950,00			4 826,84								4 826,84
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	1859	9 656,00			9 655,42								9 655,42
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1860	6 947,00			6 900,14								6 900,14
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1861	9 000,00			8 999,99								8 999,99
		25		OUTROS SERVIÇOS	1862	145 905,00			3 204,00	27 120,35				74 641,86			104 966,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 522 465,00			1 615 121,54	748 631,94				74 641,86			2 438 395,34
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1863	21 042,00			10 949,79	10 000,00							20 949,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		21 042,00			10 949,79	10 000,00							20 949,79
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1864	3 256,00			3 256,00								3 256,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1865	1 121,00			1 121,00								1 121,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		Ferramentas ute	1866	3 395,00			3 389,87								3 389,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 772,00			7 766,87								7 766,87
				TOTAL MEDIDA 007		2 560 279,00			1 642 836,33	758 631,94				74 641,86			2 476 110,13
				TOTAL PROGRAMA 006		2 560 279,00			1 642 836,33	758 631,94				74 641,86			2 476 110,13

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 159

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 560 279,00	1 642 836,33	758 631,94					74 641,86			2 476 110,13
006	007	07		CAMPO DE TIRO												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO		475,00	375,34									375,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		475,00	375,34									375,34
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1867	21 500,00				18 647,27						18 647,27
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1868	3 500,00				3 045,54						3 045,54
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1869	12 430,00				7 928,78						11 749,49
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1870	194 000,00				143 999,33						188 749,28
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1871	2 700,00				2 474,09						2 474,09
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1872	10 100,00				7 599,44						10 098,76
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1873	29,00				23,99						23,99
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1874	16 930,00				9 929,42						16 929,39
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 000,00				2 548,79						2 548,79
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		19 500,00				9 500,00						17 999,99
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1875	620,00				619,92						619,92
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00				4 999,97						9 249,97
			21	OUTROS BENS	1876	18 320,00				7 317,91						18 317,90
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1877	137 250,00				77 250,00						130 499,99

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 160
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1878	82 387,00	79 468,97	2 918,00							82 386,97
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1879	123 803,00	37 567,98	73 409,99							110 977,97
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1880	1 695,00	895,06	644,52							1 542,58
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1881	500,00	495,46								495,46
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1882	970,00		744,62							744,62
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 000,00		5 946,06							5 946,06
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1883	472,00	471,38								471,38
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1884	6 586,00	6 585,14								6 585,14
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1885	225,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1886										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	1887	1 144 122,00		46 360,00					588 048,70		614 408,70
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1888	1 917,00	1 916,23								1 916,23
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE		6 600,00	6 600,00								6 600,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1889	46 967,00	6 467,00	34 425,00							40 892,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 873 123,00	409 638,98	326 233,80					588 048,70		1 303 921,48
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1890	4 231,00	4 230,10								4 230,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 231,00	4 230,10								4 230,10
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 161
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1891	7 827,00	7 826,10										7 826,10
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1892	5 563,00	457,49	5 104,08									5 561,57
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1893	8 835,00	3 939,99	4 894,04									8 834,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 225,00	12 229,58	9 998,12									22 221,70
				TOTAL MEDIDA 007		1 900 054,00	426 468,00	336 231,92									1 330 748,62
				TOTAL PROGRAMA 006		1 900 054,00	426 468,00	336 231,92									1 330 748,62
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 900 054,00	426 468,00	336 231,92									1 330 748,62
006	007	08		DEPÓSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1894	5 500,00	4 944,66										4 944,66
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1895	9 000,00	8 998,32										8 998,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 500,00	13 942,98										13 942,98
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1896	2 500,00	2 499,67										2 499,67
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 500,00	1 495,72										1 495,72

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 162
EM EURO

PR O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1887	14 275,00	12 006,71	1 590,00							13 596,71
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1888	201 500,00	183 498,68	15 297,85							198 796,53
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1899	1 600,00	1 599,91								1 599,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1900	12 145,00	11 394,88								11 394,88
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1901	16,00	15,18								15,18
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1902	22 500,00	22 480,13								22 480,13
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTLEIRO	1903	1 506,00	1 504,77								1 504,77
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1904	4 000,00	3 992,88								3 992,88
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1905	4 420,00	1 419,75	2 549,64							3 969,39
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1906	1 600,00	1 599,97								1 599,97
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1907	20,00	19,00								19,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1908	845,00	844,41								844,41
		21		OUTROS BENS	1909	44 000,00	41 995,49	943,50							42 938,99
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1910	184 642,00	184 608,47								184 608,47
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1911	137 600,00	137 600,00								137 600,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1912	235 063,00	149 010,20	82 329,90							231 340,10
		09		COMUNICAÇÕES											
		CO		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1913	3 075,00	2 955,72								2 955,72
		DO		COMUNICACOES MOVEIS	1914	550,00	476,26								476,26
		10		TRANSPORTES	1915	1 426,00	1 360,50								1 360,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1916	2 400,00	899,28	1 046,44							1 945,72
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1917	787,00	777,65								777,65
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1918	737,00	736,95								736,95
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 163

EM EURO

PR OG RAMA	MED ID ADA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0	1919	2 903,00	2 902,80								2 902,80
				20											
				C0	1920	2 614,00	2 613,30								2 613,30
				21	1921	13 557,00	13 556,13								13 556,13
				22	1922										
				25	1923	37 534,00	37 513,88								37 513,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		935 315,00	821 376,29	103 757,33							925 135,62
				04											
				08											
				02											
				B0	1924	5 683,00	5 515,30								5 515,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 683,00	5 515,30								5 515,30
				07											
				01											
				10											
				A0											
				B0	1925	1 410,00		1 407,86							1 407,86
				11											
				A0	1926	4 372,00	4 371,82								4 371,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 782,00	4 371,82	1 407,86							5 779,68
				TOTAL MEDIDA 007		961 280,00	845 208,39	105 165,19							960 373,58
				TOTAL PROGRAMA 006		961 280,00	845 208,39	105 165,19							960 373,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		961 280,00	845 208,39	105 165,19							960 373,58
006			09	BASE DO LUMIAR											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
				ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 164
EM EURO

PR O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04		AJUDAS DE CUSTO	1927													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01														
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1928	1 185,00	1 184,70											1 184,70
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1929													
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1930	1,00												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1931	4 355,00	4 344,92											4 344,92
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1932	32 225,00	31 967,98											31 967,98
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1933	14 309,00	14 211,27											14 211,27
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1934													
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1935	3 582,00	3 422,13											3 422,13
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1936	249,00	248,05											248,05
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1937	2 281,00	2 280,59											2 280,59
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1938	290,00	276,75											276,75
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1939	67,00	66,42											66,42
		21		OUTROS BENS	1940	4 669,00	4 303,05											4 303,05
				Outros bens-Anos Ant														
				09Outros bens-Anos Ant	1941	32,00	31,05											31,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1942	2 210,00	1 465,81											1 465,81
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1943	56 755,00	56 320,40											56 320,40
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1944	27 193,00	27 131,07											27 131,07
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1945	1 578,00	1 474,16											1 474,16
		09		COMUNICAÇÕES														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 165

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				C0	1946	2 000,00	1 143,31								1 143,31
				D0	1947	1 700,00	1 546,62								1 546,62
				09	1948	30,00	29,25								29,25
				11	1949	2 127,00	477,32								477,32
				13	1950										
				15											
				B0	1951	150,00	50,00								50,00
				17	1952	24 865,00	24 864,96								24 864,96
				19											
				C0	1953	27 001,00	26 817,78								26 817,78
				21	1954										
				22	1955	35 474,00	34 814,00								34 814,00
				A0	1956	1 200,00	1 200,00								1 200,00
				09											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		245 528,00	239 671,59								239 671,59
				07											
				01											
				09											
				A0											
				B0	1957	12 440,00	12 297,94								12 297,94
				10											
				A0											
				B0	1958	14 367,00	14 291,01								14 291,01
				11											
				A0	1959	525,00	525,90								525,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		27 336,00	27 117,85								27 117,85
				TOTAL MEDIDA 007		272 864,00	266 789,44								266 789,44
				TOTAL PROGRAMA 006		272 864,00	266 789,44								266 789,44

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRGZAMA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2014													
006	10	TOTAL SUBDIVISÃO 09		272 864,00	266 789,44								266 789,44
		SERVICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPEAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1960	76 108 995,00	76 024 848,43	51 172,20					6 827,00		76 082 847,63
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	A0	P. Quad-Reg. FP-AnoAnt											
		09 P. Quad-Reg. FP-AnoAnt	1961	31 227,00	31 226,89								31 226,89
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1962	121 810,00	121 809,32								121 809,32
	A0	P. Além Quadros-AnoAnt											
		09 P. Além Quadros-AnoAnt	1963	11 676,00	11 675,74								11 675,74
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1964	100 648,00	100 647,85								100 647,85
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1965	202 572,00	202 571,53								202 571,53
	A0	P. AguardAposen-AnoAnt											
		09 P. AguardAposen-AnoAnt	1966	2 576,00	2 575,36								2 575,36
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1967	22 231 178,00	22 229 000,13								22 229 000,13
	A0	P. QualSituação-AnoAnt											
		09 P. QualSituação-AnoAnt	1968	172 976,00	172 975,11								172 975,11
	10	GRATIFICAÇÕES	1969	55 566,00	55 565,64								55 565,64
	11	REPRESENTAÇÃO	1970	549 319,00	549 318,51								549 318,51
	A0	Representação-AnoAnt											
		09 Representação-AnoAnt	1971	38 587,00	38 586,42								38 586,42
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1972	24 166 960,00	24 166 959,53								24 166 959,53
	A0	Suplem. Prémio-AnoAnt											
		09 Suplem. Prémio-AnoAnt	1973	40 598,00	40 597,54								40 597,54

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 167
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGANICA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO Subs.Refeição-AnoAnt	1974	720 984,00	718 112,23	2 298,76							720 410,99
			A0												
				09 Subs.Refeição-AnoAnt	1975	615,00	614,88								614,88
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL Sub.F.ér.Natal-AnoAnt	1976	82 895,00	82 894,87								82 894,87
			A0												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	1977	11 160 307,00	11 160 305,82								11 160 305,82
			SN	SUBSIDIO NATAL	1978	9 957 617,00	9 957 616,95								9 957 616,95
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1979	7 517,00	7 516,56								7 516,56
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1980	59 787,00	59 786,58								59 786,58
			A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	1980										
				HorasExtraord-AnoAnt	1981	11 716,00	11 715,38								11 715,38
			09	HorasExtraord-AnoAnt	1982	185 630,00	185 629,32								185 629,32
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1983										
			A0	Alim e aloj-Anos Ant	1983	51 340,00	51 339,64								51 339,64
			09	Alim e aloj-Anos Ant	1984	2 172 295,00	1 448 686,57	720 827,50							2 169 514,07
		04		AJUDAS DE CUSTO	1984										
			A0	Aj. Custo - An.Ant.	1985	1 885,00		1 883,78							1 883,78
			09	Aj. Custo - An.Ant.	1986	2 011,00	2 010,41								2 010,41
		05		ABONO P/ FALHAS	1987	728 187,00	728 186,14								728 186,14
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1988										
			A0	AbSubabFixResA-AnAnt	1988	5 384,00	5 383,56								5 383,56
			09	AbSubabFixResA-AnAnt	1989	2 768,00	2 767,89								2 767,89
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1990	53 823,00	53 822,59								53 822,59
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1991	21 588,00	21 587,77								21 587,77
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1992	81 221,00	81 220,90								81 220,90
			A0	Abv.Dev-Rel Jur											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 168

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
				08 IndemCessaFçs-AnAnt	1993	39 857,00	39 856,12								39 856,12
		B0		Rescção Mut Acord	1994	436 596,00	398 931,68								398 931,68
		C0		Indem Cess Furiç	1995	2 466 050,00	2 421 662,79	44 386,00							2 466 048,79
				09 Indem Cess Furiç AA	1996	6 217,00	6 216,96								6 216,96
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1997	604 965,00	81 024,95	523 939,70							604 964,65
			A0	OutSuplemPrémi-AnAnt											
				09 OutSuplemPrémi-AnAnt	1998	5 141,00	4 597,85	542,70							5 140,55
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1999	1 205 178,00	1 169 078,86	36 097,96							1 205 178,82
			A0	Out-Abonos - An-Ant.											
				09 Out-Abonos - An-Ant.	2000	163 435,00	163 434,03								163 434,03
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2001	108 746,00	108 745,44								108 745,44
			B0	EncSaude - Outros	2002										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2003	180 754,00	180 753,17								180 753,17
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2004	47 664,00	47 663,95								47 663,95
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2005	32 505 313,00	32 487 247,48	15 938,88						2 125,96	32 505 312,32
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2006	9 035 300,00	9 035 284,88								9 035 284,88
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2007	26 559 076,00	26 559 077,58								26 559 077,58
		07		PENSOES DE RESERVA											
			A0	PensReserva-AnAnt	2008	3 961,00	3 960,57								3 960,57
				09 PensReserva-AnAnt	2009	4 544 272,00	4 543 801,81								4 543 801,81
		08		OUTRAS PENSOES											
			A0	OutPens.Invall-AnAnt	2010	385 152,00	385 151,93								385 151,93
				09 OutPens.Invall-AnAnt											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 169

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS				
		00		OUTRAS DESPESAS	2011														
				09OutDespSegSoci-AnArt	2012	43 075,00	43 074,80												43 074,80
		P0		PARENTALIDADE	2013	682 472,00	647 793,77												647 793,77
				09Parentalidade-AnArt	2014	91 748,00	91 746,42												91 746,42
		SF		OUTRAS DESPESAS - SUBSIDIO FERIAS	2015	2 681 132,00	2 681 131,22												2 681 131,22
		SN		OUTRAS DESPESAS - SUBSIDIO NATAL	2016	2 536 684,00	2 536 683,53												2 536 683,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		233 475 048,00	231 964 475,85	1 397 087,48								8 952,96			233 370 516,29
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2017														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2018	22 078 471,00	10 143 969,81	8 389 925,98											18 533 895,79
		A0		Comb e lubrif-AnArt															
				09 Comb e lubrif-AnArt	2019	824 186,00	824 176,27												824 176,27
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2020	386 047,00	294 024,34	18 521,88											312 546,22
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2021	64 872,00	46 484,58	2 452,97											48 937,55
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEREICOES CONFECIONADAS	2022	400 334,00	74 062,15	230 597,19											304 659,34
		A0		Alim-Ref conf-AnArt															
				09 Alim-Ref conf-AnArt	2023	13 301,00	4 795,21	8 504,24											13 299,45
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2024	2 557 727,00	890 000,00	754 435,88											1 644 435,88
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2025	783 917,00	4 844,21	587 089,73											591 933,94
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2026	257 083,00	59 726,44	86 879,21											146 605,65
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2027														
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2028	273 902,00	54 256,53	64 124,59											118 381,12
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2029	109 307,00	83 863,91	223,23											83 907,14
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2030	7 382 826,00	1 806 683,76	4 356 779,19											6 163 462,95
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E	2031	197 269,00	5 569,62	174 866,71											180 236,33

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA	ORGÂNICA		
		15		OFERTAS														
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2032	53 347,00	31 709,92	3 215,64										34 925,56
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	2033	469 683,00	44 924,23	341 628,83										386 553,06
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	2034	24 037,00	2 294,50	13 536,27										15 830,77
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2035	20 108,00	4 757,36	7 246,25										12 003,61
		21		OUTROS BENS	2036	1 400 403,00	236 786,00	583 946,80										820 732,80
		A0		Outros bens-Anos Ant														
				09Outros bens-Anos Ant	2037	187,00		186,11										186,11
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2038	1 030 001,00	407 003,62	32 909,99										439 913,61
				Encarg instal-AnAnt														
				09Encarg instal-AnAnt	2039	64 956,00	4 455,54	60 499,67										64 955,21
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2040	686 517,00	272 864,04	127 374,08										400 238,12
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2041	8 882 802,00	3 319 031,56	4 004 900,76										7 323 832,32
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2042	13 678,00		8 427,40										8 427,40
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2043	95 659,00	70 099,50											70 099,50
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2044	41 828,00	4 735,82	28 565,69										33 301,51
				Locação outros-AnAnt														
				09Locação outros-AnAnt	2045	65,00		64,11										64,11
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACCESOS A INTERNET	2046	11 030,00		9 904,19										9 904,19
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2047													
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2048	73 582,00	10 322,16											10 322,16
				09Com fixoz-AnAnt	2049	173,00	162,35	9,82										172,17
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	2050	22 703,00	2 774,99	12 876,99										15 651,98
				09Com móveis-AnAnt	2051	232,00	232,00											232,00
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	2052	97 211,00	338,30	81 435,24										81 773,54

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 171

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				0909Serv Com-AnAnt	2053	25,00	24,02							24,02
10				TRANSPORTES	2054	958 980,00	3 873,61	828 217,79						832 091,40
11				REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2055	3 750,00								
12				SEGUROS	2056									
B0				OUTRAS	2057	25 687,00	17 256,28	1 359,43						18 616,71
13				DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2058	912 090,00		706 635,12						706 635,12
A0				Deslocaç est-AnAnt										
				09 Deslocaç est-AnAnt	2059	14 349,00		14 347,17						14 347,17
14				ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
B0				OUTROS	2060	98 775,00	98 400,00							98 400,00
15				FORMAÇÃO	2061									
B0				OUTRAS	2062	723 772,00	28 238,99	546 071,29						574 310,28
				09 Formaç-Out-Anos Ant	2063	5 079,00		5 079,00						5 079,00
16				SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2064	1 050,00								
17				PUBLICIDADE	2065	108 791,00		50 790,06						50 790,06
19				ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
A0				EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2066	192 900,00		169 904,88						169 904,88
				09 Assistênci téc-AnAnt	2067	110,00		109,50						109,50
B0				SOFTWARE INFORMÁTICO	2068	638 370,00		538 193,31						538 193,31
C0				OUTROS	2069	561 622,00	141 422,54	296 727,68						438 150,22
20				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2070									
A0				SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2071	1 152,00		1 151,28						1 151,28
C0				OUTROS	2072	314 458,00	10 995,52	154 627,82						165 623,34
				09 Outros - Anos anteri	2073	1 071,00		1 070,10						1 070,10
21				UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2074	165 327,00	38 811,62	68 567,25						107 376,87
A0				Util inf-estr t-AAnt										
				09 Util inf-estr t-AAnt	2075	6 368,00	3 469,60	2 748,17						6 217,77

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 172
EM EURO

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		22	A0	SERVIÇOS DE SAÚDE Serviços d saú-AntAnt	2076	145 355,00	143 553,57								143 553,57
			09	Serviços d saú-AntAnt	2077	8 176,00	8 176,99								8 176,99
		25	A0	OUTROS SERVIÇOS AqBS-OutrosSiv-AntAnt	2078	454 918,00	73 492,99	123 912,54							197 405,53
			09	AqBS-OutrosSiv-AntAnt	2079	560,00	559,67								559,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		53 660 181,00	19 120 753,89	23 652 731,26							42 773 485,15
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2080	1 996,00	1 995,72								1 995,72
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	2081	98 624,00	7 699,29	90 662,06							98 361,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 620,00	7 699,29	92 657,78							100 357,07
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2082	528 281,00	84 207,13	444 071,43							528 278,56
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		967 950,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 496 231,00	84 207,13	444 071,43							528 278,56
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2083	56 712,00	56 711,70								56 711,70
		B0		OUTROS	2084	308 430,00	308 429,53								308 429,53
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORGANICA MA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS	2085	44 395,00									44 395,00
			B0	OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2086	2 305,00									2 305,00
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2087	16 454,00									16 454,00
		B0		OUTROS	2088	41 530,00	6 296,23								41 530,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2089	64 204,00									64 204,00
		B0		OUTROS	2090	211 705,00	58 036,54								211 705,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0		Ferramentas ute	2091	238 966,00	32 540,89								238 966,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2092	1 061 710,00	195 292,45								1 061 710,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 046 413,00	292 166,11								2 046 413,00
				TOTAL MEDIDA 007		290 778 493,00	251 469 302,27								290 778 493,00
				TOTAL PROGRAMA 006		290 778 493,00	251 469 302,27								290 778 493,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		290 778 493,00	251 469 302,27								290 778 493,00
	006	11		BASE AÉREA Nº11											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		DESpesas com o pessoal											
		01		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		AJUDAS DE CUSTO	2093	9 292,00	9 291,13								9 292,00
		04		TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 292,00	9 291,13								9 292,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 173
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 174

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
	01			AQUISIÇÃO DE BENS				6 207,43							6 207,43
	01		2094	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		7 310,00									15 255,40
	02		2095	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15 256,00		15 255,40							36 607,23
	04		2096	LIMPEZA E HIGIENE		37 359,00		32 403,03							650 838,59
	06		2097	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR		660 691,00		399 998,37							14 314,31
	08		2098	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 767,00		13 766,49							4 995,75
	09		2099	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		4 996,00		4 995,75							141,22
	11		2100	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		142,00		141,22							37 677,69
	12		2101	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		39 929,00		25 143,80							7 949,50
	13		2102	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 250,00		7 949,50							27 441,85
	14		2103	OUTRO MATERIAL-PECAS		28 250,00		18 249,56							4 255,43
	15		2104	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 385,00		3 528,41							13 961,24
	17		2105	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13 962,00		13 961,24							96 078,26
	21		2106	OUTROS BENS		98 335,00		56 069,49							701 143,19
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											13 696,23
	01		2107	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		726 645,00		577 532,05							238 901,85
	02		2108	LIMPEZA E HIGIENE		14 447,00		10 051,70							1 489,00
	03		2109	CONSERVAÇÃO DE BENS		243 478,00		128 744,45							5 475,00
	09			COMUNICAÇÕES											2 484,31
	D0		2110	COMUNICACOES MOVEIS		1 489,00		1 489,00							
	11		2111	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 700,00		1 500,00							
	13		2112	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 485,00		2 484,31							
	18		2113	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	A0		2114	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		4 989,00		4 986,26							
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											4 986,26

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0	2115	13 921,00	11 390,02	2 528,73							13 918,75
				21	2116	16 121,00	16 121,00								16 121,00
				22	2117										
				25	2118	18 513,00	13 507,96	4 246,60							17 754,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 981 420,00	1 351 321,51	580 474,54							1 931 796,05
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2119	25 049,00	25 047,93								25 047,93
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas ute	2120	18 965,00	18 963,14								18 963,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		44 014,00	44 011,07								44 011,07
				TOTAL MEDIDA 007		2 034 726,00	1 404 623,71	580 474,54							1 985 098,25
				TOTAL PROGRAMA 006		2 034 726,00	1 404 623,71	580 474,54							1 985 098,25
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		2 034 726,00	1 404 623,71	580 474,54							1 985 098,25
				TOTAL DIVISÃO 01		314 547 406,00	268 367 930,70	32 303 762,24				724 421,61	8 952,96		301 405 067,51
		02		NAEWFORCE											
		00		NAEWFORCE											
		006		DEFESA											
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	2121	17 330,00		17 072,51							17 072,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		17 330,00		17 072,51							17 072,51
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 176
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		10		TRANSPORTES	2122	45,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2123	90,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		135,00											
				TOTAL MEDIDA 007		17 465,00		17 072,51									17 072,51
				TOTAL PROGRAMA 006		17 465,00		17 072,51									17 072,51
				TOTAL DIVISÃO 02		17 465,00		17 072,51									17 072,51
03				INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AEREA													
006	04			INATO - CA													
				DEFESA													
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
	1023			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	02			AQUISIÇÃO DE BENS		500,00		498,78									498,78
	01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		900,00		899,09									899,09
	04			LIMPEZA E HIGIENE	2124	900,00		899,09									899,09
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2125	74 133,00		2 793,40		71 331,52							74 124,92
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSONAS		600,00		595,19									595,19
	08			MATERIAL DE ESCRITORIO	2126	2 000,00		1 998,43									1 998,43
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2127	200,00		199,93									199,93
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 000,00		3 999,15									3 999,15
	13			MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00		99,00									99,00
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	2128	3 900,00		3 899,58									3 899,58
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		300,00		300,00									300,00
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2129	400,00		400,00									400,00
	21			OUTROS BENS	2130	10 704,00		10 701,46									10 701,46
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 177

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2131	29 400,00	28 925,72									28 925,72
			02	LIMPEZA E HIGIENE		750,00	750,00									750,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2132	16 216,00	16 215,38									16 215,38
			09	COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	2133	500,00	102,48									102,48
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2134	1 500,00	1 222,82									1 222,82
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	2135	503,00	452,92									452,92
		10		TRANSPORTES	2136	1 800,00	1 751,26									1 751,26
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2137	4 200,00	4 198,63									4 198,63
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2138	113 728,00	113 689,21									113 689,21
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2139											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	2140	1 460,00	1 459,43									1 459,43
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS		750,00	720,25									720,25
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2141	21,00	20,75									20,75
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2142	2 350,00	2 350,00									2 350,00
		25		OUTROS SERVIÇOS		2 000,00	1 991,25									1 991,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		272 915,00	200 234,11	71 331,52								271 665,63
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	2143	1 740,00	1 739,70									1 739,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 740,00	1 739,70									1 739,70
				TOTAL MEDIDA 007		274 655,00	201 973,81	71 331,52								273 305,33
				TOTAL PROGRAMA 006		274 655,00	201 973,81	71 331,52								273 305,33

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 178
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		274 655,00	201 973,81	71 331,52							273 305,33
				TOTAL DIVISÃO 03		274 655,00	201 973,81	71 331,52							273 305,33
006	022	04	02	HOSPITAL DA FORÇA AÉREA											
				HFA - PESSOAL											
				DEFESA											
				SAUDE - HOSPITAIS E CLINICAS											
				HOSPITAIS E CLINICAS											
			2023	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2144	2 889 113,00	2 889 113,00								2 889 113,00
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2145	298 053,00	298 052,67								298 052,67
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2146	364 977,00	364 976,06								364 976,06
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2147	104 941,00	104 940,06								104 940,06
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2148	90,00	89,67								89,67
			AO	Subs.Refeição-AnoAnt											
			09	Subs.Refeição-AnoAnt											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			AO	Sub.F.ér.Natal-AnoAnt											
			09	Sub.F.ér.Natal-AnoAnt	2149	3 091,00	3 090,69								3 090,69
			SF	SUBSIDIO FERIAS	2150	387 711,00	387 710,47								387 710,47
			SN	SUBSIDIO NATAL	2151	271 644,00	271 643,75								271 643,75
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2152	15 219,00	15 218,74								15 218,74
			AO	HorasExtraord-AnoAnt											
			09	HorasExtraord-AnoAnt	2153	4 722,00	4 721,48								4 721,48
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2154	9 446,00	9 445,24								9 445,24
			AO	Alim e aloj-Anos Ant											
			09	Alim e aloj-Anos Ant	2155	1 802,00	1 801,94								1 801,94
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2156	3 715,00	3 714,91								3 714,91

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 179

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2157	30 350,00	30 349,97									30 349,97
			11	SUBSIDIO DE TURNO	2158	55 841,00	55 840,05									55 840,05
			A0	AbSubsídioTurm-AnAnt												
			09	AbSubsídioTurm-AnAnt	2159	24 354,00	24 353,27									24 353,27
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			A0	Ab0 Dev- Rel Jur	2160											
			09	Indemn Cessafcs-AnAnt	2161	3 375,00	3 374,55									3 374,55
			B0	Rescisão Mut Acord	2162	24 937,00	24 936,80									24 936,80
			C0	Indem Cess Funç	2163	25 631,00	25 630,96									25 630,96
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2164	26 924,00	26 923,60									26 923,60
			A0	Out.Abornos - An.Ant.												
			09	Out.Abornos - An.Ant.	2165	2 389,00	2 388,26									2 388,26
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2166	22 218,00	22 217,40									22 217,40
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2167	3 155,00	3 154,04									3 154,04
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2168	354,00	353,48									353,48
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2169	883 120,00	883 119,96									883 119,96
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2170	140 136,00	140 135,96									140 135,96
			07	PENSOES DE RESERVA	2171	35 713,00	35 712,81									35 712,81
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			O0	OUTRAS DESPESAS	2172											
			P0	PARENTALIDADE	2173	27 764,00	27 763,69									27 763,69
			09	Parentalidade-AnAnt	2174	7 422,00	7 421,84									7 421,84
			SF	Out desp.SS-SF	2175	3 512,00	3 511,90									3 511,90

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 180

EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			SN	Out. desp. SS-SN	2176	2 977,00	2 976,08								2 976,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 694 596,00	5 694 593,30								5 694 593,30
				TOTAL MEDIDA 022		5 694 596,00	5 694 593,30								5 694 593,30
				TOTAL PROGRAMA 006		5 694 596,00	5 694 593,30								5 694 593,30
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 694 596,00	5 694 593,30								5 694 593,30
				TOTAL DIVISÃO 04		5 694 596,00	5 694 593,30								5 694 593,30
	05			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
	00			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
006	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	2177	751 844,00	199 889,00	551 955,00							751 844,00
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		A0		Aj. Custog - An.Ant.											
		09		Aj. Custog - An.Ant.	2178	334,00	334,00								334,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2179	22 500,00	22 500,00								22 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		774 678,00	222 723,00	551 955,00							774 678,00
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01			AQUISIÇÃO DE BENS											
	01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2180	297 831,00		297 831,00							297 831,00
	02			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2181	3 694 650,00	8 584,00	3 684 787,21							3 693 371,21
	03			MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2182	1 321 391,00	1 104 324,00								1 104 324,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE		925,00	786,00								786,00
	05			ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2183	170,00		170,00							170,00
	06			ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2184	10 875,00	875,00	10 000,00							10 875,00
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	2185	7 650,00	637,00	6 900,00							7 537,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 181

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA MA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		450,00	382,00								382,00	
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2186	47 000,00	850,00	46 000,00								46 850,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2187	12 613 735,00	741 137,00	11 732 955,00								12 474 092,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		417,00	354,00									354,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2188	73 459,00	21 312,00	48 400,00								69 712,00
		21		OUTROS BENS	2189	202 976,00	20 108,00	179 479,00								199 587,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2190	78 600,00	10 261,00	66 675,00								76 936,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2191	15 890,00	1 087,00	14 515,00								15 602,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2192	22 982 405,00	5 788 824,00	15 674 376,00								21 463 200,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		7 000,00	6 450,00									6 450,00
		10		TRANSPORTES	2193	671 105,00	60 803,00	607 437,00								668 240,00
		A0		Transportes-Anos Ant												
		09		Transportes-Anos Ant	2194	131,00	131,00									131,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		834,00	709,00									709,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS		19 042,00	13 236,00									13 236,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2195	373 151,00	133 714,00	221 796,00								355 510,00
		A0		Deslocaç est-AnAnt												
		09		Deslocaç est-AnAnt	2196	120,00	120,00									120,00
		15		FORMAÇÃO	2197	609,00		608,79								608,79
		B0		OUTRAS	2198	32 230,00	28 820,00	1 500,00								30 320,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	2199	60 869,00	60 869,00									60 869,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2200											
		C0		OUTROS	2201	105 991,00		105 991,00								105 991,00

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 182

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2202	2 656,00	1 602,00	1 014,00							2 616,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2203	74 982,00	49 176,00	70,00							49 246,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02			42 697 144,00	8 055 151,00	32 700 505,00							40 755 656,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2204	16 717,00	16 717,00								16 717,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 06			16 717,00	16 717,00								16 717,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
		A0		Aq.B.Cap.Const.	2205	545 910,00	545 910,00								545 910,00
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		A0		Mat transporte	2206	187 000,00		187 000,00							187 000,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2207	99 264,00	27 050,00	72 214,00							99 264,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2208	12 158,00	184,00	11 974,00							12 158,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2209	700,00		700,00							700,00
		B0		OUTROS	2210	263 517,00	5 077,00	258 440,00							263 517,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2211	643 227,00	51 460,00	591 767,00							643 227,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2212										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 183

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2213	57 020,00	57 020,00									57 020,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	2214											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2215	20 282 939,00	11 977 221,00	7 005 718,00								18 982 939,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 091 735,00	12 663 922,00	8 127 813,00								20 791 735,00
				TOTAL MEDIDA 007		65 580 274,00	20 988 513,00	41 380 273,00								62 338 786,00
				TOTAL PROGRAMA 006		65 580 274,00	20 988 513,00	41 380 273,00								62 338 786,00
				TOTAL DIVISÃO 05		65 580 274,00	20 988 513,00	41 380 273,00								62 338 786,00
	06			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS												
	01			FND - ÓRGÃOS CENTRAIS												
	006			DEFESA												
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	2216	297 461,00	183 207,36									183 207,36
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		A0		Aj. Custo - An.Ant.												
				09 Aj. Custo - An.Ant.	2217	4 554,00	3 692,58									3 692,58
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2218	1 916 827,00	1 398 776,93									1 398 776,93
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		A0		OutSuplemPrémi-AnAnt												
				09 OutSuplemPrémi-AnAnt	2219	8 885,00	8 884,74									8 884,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 227 727,00	1 584 561,61									1 584 561,61
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2220											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 184
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2221	4 186 779,00	3 852 582,14								3 852 582,14
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2222	698 715,00	698 714,89								698 714,89
		1023	05	FORÇAS ARMADAS	2223	205 103,00	205 102,03								205 102,03
				ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2224										
		1023	06	FORÇAS ARMADAS	2224										
				ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2225	25 000,00	24 998,52								24 998,52
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2226	470,00	469,61								469,61
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2227										
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2228										
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2229	1 921 679,00	1 906 721,05								1 906 721,05
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2230										
		1023		FORÇAS ARMADAS	2231	3 390,00	3 389,87								3 389,87
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2232	168 222,00	168 221,98								168 221,98
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2233	2 759,00	2 758,93								2 758,93
			21	OUTROS BENS	2234										
		1023		FORÇAS ARMADAS	2235	6 979 724,00	6 965 857,46								6 965 857,46
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2236										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2237	61,00	60,08								60,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2238	132,00	131,95								131,95
		1023	08	FORÇAS ARMADAS	2239	277 950,00	276 643,43								276 643,43
				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS											
			10	TRANSPORTES											
		1023	13	FORÇAS ARMADAS		1 127 610,77	1 127 610,77								1 127 610,77
				DESLOCAÇÕES E ESTADAS											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014
Página 185
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
				A0 Deslocaç est-An/Art	2240															
				08 Deslocaç est-An/Art																
			1023	FORÇAS ARMADAS																
				15 FORMAÇÃO																
				B0 OUTRAS	2241	20,00	20,00													20,00
				19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
				C0 OUTROS	2242	221 353,00	221 353,00													
				21 UTILIZAÇÃO DE	2243	35 624,00	35 624,00													
				INFRAESTRUTURAS DE																
				TRANSPORTES																
			1023	FORÇAS ARMADAS																
				22 SERVIÇOS DE SAÚDE	2244	2 980,00	2 980,00													
			1023	FORÇAS ARMADAS																
				25 OUTROS SERVIÇOS	2245	37 603,00	37 603,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 906 149,00	15 527 861,55													
			1023	FORÇAS ARMADAS																
				07 AQUISIÇÃO DE BENS DE																
				CAPITAL																
				01 INVESTIMENTOS																
				07 EQUIPAMENTO DE																
				INFORMÁTICA																
				A0 OUTROS																
				B0 OUTROS	2246	2 033,00	2 033,00													
				08 EQUIPAMENTO																
				ADMINISTRATIVO																
				A0 HARDWARE DE																
				COMUNICACOES																
				A0 HARDWARE DE	2247	45,00	45,00													
				COMUNICACOES																
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO																
				A0 OUTROS																
				B0 OUTROS	2248	33 691,00	33 691,00													
				11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
				A0 Ferramentas ute	2249	9 800,00	9 800,00													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 186

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO				
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimis mli	2250	31 973,00	31 872,12										31 872,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		77 542,00	75 095,18										75 095,18
				TOTAL MEDIDA 007		18 211 418,00	17 197 518,34										17 197 518,34
				TOTAL PROGRAMA 006		18 211 418,00	17 197 518,34										17 197 518,34
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		18 211 418,00	17 197 518,34										17 197 518,34
006		02		FND - TEATRO DE OPERAÇÕES													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2251	373,00	372,90										372,90
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2252	4 123,00	4 019,61										4 019,61
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2253	4 000,00	3 984,59										3 984,59
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2254	19 676,00	18 655,29										18 655,29
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2255	6 252,00	6 190,03										6 190,03
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2256	2 507,00	2 012,75										2 012,75
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2257	11 606,00	11 601,73										11 601,73
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2258	41,00	40,30										40,30
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2259	700,00	699,24										699,24
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2260	2 068,00	1 992,04										1 992,04
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2261	2 061,00	1 848,92										1 848,92
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2262	248,00	247,55										247,55
			21	OUTROS BENS	2263	13 245,00	13 042,95										13 042,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENE	2264	2 246,00	2 233,16										2 233,16

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EM EURO			
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2265													
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2266	4 420,00												4 412,06
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	2267	140,00												139,73
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2268													
			D0	COMUNICACOES MOVIEIS	2269	2 876,00												2 784,22
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2270	2 324,00												2 323,99
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2271	6 150,00												6 133,44
			25	OUTROS SERVIÇOS	2272	6 740,00												6 726,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		91 796,00												89 461,05
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2273	8 277,00												8 276,06
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2274													
			B0	OUTROS	2275	4 185,00												3 912,07
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2276	9 438,00												9 437,18
			14	INVESTIMENTOS MILITARES														
			A0	Investimts mili	2277	26 221,00												26 220,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		48 121,00												47 845,82
				TOTAL MEDIDA 007		139 917,00												137 306,87
				TOTAL PROGRAMA 006		139 917,00												137 306,87
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		139 917,00												137 306,87

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 187

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 188
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL DIVISÃO 06		18 351 335,00	17 334 825,21							17 334 825,21
ANO ECONÓMICO DE 2014		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	07	LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	00	DEFESA										
006	007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		8 910 000,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 910 000,00								
		TOTAL MEDIDA 007		8 910 000,00								
		TOTAL PROGRAMA 006		8 910 000,00								
		TOTAL DIVISÃO 07		8 910 000,00								
		TOTAL CAPITULO 05		413 375 731,00	312 557 825,02	73 772 439,27			724 421,61	8 952,96		387 063 639,86
	50	PROJETOS										
	02	SECRETARIA-GERAL										
	01	S.G- PROJETOS										
006	005	DEFESA										
	1021	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO										
	07	ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	03	INVESTIMENTOS										
	A0	EDIFÍCIOS										
	B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		442 800,00	177 993,51							177 993,51
	10	B0 CONSERVACAO OU REPARACAO EQUIPAMENTO BÁSICO	2278									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 189
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	OUTROS		557 200,00	24 446,25								24 446,25
			B0	OUTROS	2279										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000 000,00	202 439,76								202 439,76
				TOTAL MEDIDA 005		1 000 000,00	202 439,76								202 439,76
				TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	202 439,76								202 439,76
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 000 000,00	202 439,76								202 439,76
				TOTAL DIVISÃO 02		1 000 000,00	202 439,76								202 439,76
05				DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA											
	01			DGAIED - PROJÉTOS											
				DEFESA											
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
	1023			DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	5 249,94								5 249,94
		04													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 000,00	5 249,94								5 249,94
				AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		10		TRANSPORTES		3 200,00	215,35								215,35
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	14 931,20								14 931,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		23 200,00	15 146,55								15 146,55
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS		1 956 800,00	1 400 457,41								1 400 457,41
		B0		OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 956 800,00	1 400 457,41								1 400 457,41
				TOTAL MEDIDA 007		2 000 000,00	1 420 853,90								1 420 853,90

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 190

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL PROGRAMA 006		2 000 000,00										1 420 853,90
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 000 000,00										1 420 853,90
				TOTAL DIVISÃO 05		2 000 000,00										1 420 853,90
		13		MARINHA												
		00		MARINHA												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		272 849,00										238 743,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		272 849,00										238 743,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2280	63 867,00										53 351,76
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2281	289 640,00										255 465,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		353 507,00										308 817,75
				TOTAL MEDIDA 007		626 356,00										547 560,75
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				B0OUTROS		8 033,00	6 982,19							6 982,19
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
				B0OUTROS		1 367,00	1 087,32							1 087,32
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
				B0OUTROS		3 197,00	1 235,54							1 235,54
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
				B0OUTROS		50 493,00	41 208,52							41 208,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		63 090,00	50 513,57							50 513,57
				TOTAL MEDIDA 017		63 090,00	50 513,57							50 513,57
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		63 090,00	55 203,99							55 203,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		63 090,00	55 203,99							55 203,99
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS									
				B0OUTROS	2282	31 815,00	28 712,46							28 712,46
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS									
				B0OUTROS	2283	5 197,00	3 520,69							3 520,69
			09	EQUIPAMENTO										

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 192

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			09	ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2284	14 515,00	13 135,59											13 135,59
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		10 094,00	8 831,99											8 831,99
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		2 103,00	1 839,34											1 839,34
			15	OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		3 365,00	2 943,10											2 943,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		67 089,00	58 983,17											58 983,17
				TOTAL MEDIDA 018		130 179,00	114 187,16											114 187,16
				TOTAL PROGRAMA 006		819 625,00	712 261,48											712 261,48
				TOTAL DIVISÃO 13		819 625,00	712 261,48											712 261,48
		14		EXÉRCITO														
		09		DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE														
		006		DEFESA														
		004		SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL														
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2285	33 750,00	29 871,93											29 871,93
			B0	OUTROS	2286	22 500,00	19 846,27											19 846,27
			14	INVESTIMENTOS MILITARES														
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2287													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 193

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		56 250,00	49 718,20							49 718,20
				TOTAL MEDIDA 004		56 250,00	49 718,20							49 718,20
014				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS										
	1036			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2288	55 915,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2289	267 740,00	267 739,02							267 739,02
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2290	91 081,00	90 622,66							90 622,66
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	Ferramentas ute	2291	3 660,00	3 500,58							3 500,58
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2292	480 801,00	318 043,31							318 043,31
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	Outros investim	2293	44 453,00	44 449,74							44 449,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		943 750,00	724 355,31							724 355,31
				TOTAL MEDIDA 014		943 750,00	724 355,31							724 355,31
				TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	774 073,51							774 073,51
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 000 000,00	774 073,51							774 073,51
				TOTAL DIVISÃO 14		1 000 000,00	774 073,51							774 073,51
		15		FORÇA AÉREA										
			10	COMANDO LOGÍSTICO E										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 194
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL		10		ADMINISTRATIVO DA FORÇA AEREA														
006	017			DEFESA														
			2013	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000 000,00	874 965,60											874 965,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000 000,00	874 965,60											874 965,60
				TOTAL MEDIDA 017		1 000 000,00	874 965,60											874 965,60
				TOTAL PROGRAMA 006		1 000 000,00	874 965,60											874 965,60
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		1 000 000,00	874 965,60											874 965,60
				TOTAL DIVISÃO 15		1 000 000,00	874 965,60											874 965,60
		18		INSTITUTO HIDROGRÁFICO														
		00		INSTITUTO HIDROGRÁFICO														
		006		DEFESA														
		006		DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO														
			1022	INVESTIGAÇÃO														
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		180 375,00	157 092,87											157 092,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		180 375,00	157 092,87											157 092,87
				TOTAL MEDIDA 006		180 375,00	157 092,87											157 092,87
				TOTAL PROGRAMA 006		180 375,00	157 092,87											157 092,87
				TOTAL DIVISÃO 18		180 375,00	157 092,87											157 092,87
				TOTAL CAPÍTULO 50		6 000 000,00	4 141 687,12											4 141 687,12
				TOTAL MINISTÉRIO 05		2 195 223 005,00	1 616 814 072,45	247 072 252,87			16 178,77				724 421,61	171 167,11		1 864 798 092,81

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		01		AÇÃO GOVERNATIVA															
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO															
			01	GABINETE DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA															
				SEGURANÇA INTERNA															
	007			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
		009		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			1031	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	53 714,00	53 713,71												53 713,71
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	346 302,00	346 215,66												346 215,66
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	21 597,00	21 581,68												21 581,68
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		93,00													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	143 135,00	143 134,13												143 134,13
			11	REPRESENTAÇÃO		53 813,00	53 162,06												53 162,06
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	40 947,00	40 932,06												40 932,06
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	19 154,00	18 653,49												18 653,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
		SF		SUBSIDIO FERIAS	7	47 862,00	47 861,56												47 861,56
		SN		SUBSIDIO NATAL	8	42 473,00	42 472,48												42 472,48
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	4 149,00	4 050,87												4 050,87
		04		AJUDAS DE CUSTO	10	5 502,00	5 175,36												5 175,36
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11														
		12		INDEMNIZAÇÕES POR	12	19 426,00	19 425,32												19 425,32

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 2
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
12	13	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		277,00	130,47								130,47
14	13	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
03	14	SEGURANÇA SOCIAL											
01	14	ENCARGOS COM A SAÚDE											
A0	14	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 470,00	3 469,31								3 469,31
02	15	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1 880,00	1 879,48								1 879,48
05	16	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
A0	16	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		66 600,00	66 091,61								66 091,61
A0	16	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
B0	17	SEGURANÇA SOCIAL		104 769,00	104 768,49								104 768,49
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		975 163,00	972 717,74								972 717,74
02	18	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01	18	AQUISIÇÃO DE BENS		21 661,00	21 162,72								21 162,72
02	18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
05	19	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES		18 682,00	17 413,95								17 413,95
A0	19	CONFECCIONADAS											
A0	19	A. Refeições cont-A											
09	20	A. Refeições cont-AA		1 030,00	1 029,53								1 029,53
08	21	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 012,00	7 011,94								7 011,94
15	22	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		907,00	875,00								875,00
21	23	OUTROS BENS		3 822,00	3 821,87								3 821,87
02	24	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
09	24	COMUNICAÇÕES											
D0	24	COMUNICAÇÕES MOVEIS		15 809,00	15 274,30								15 274,30
F0	25	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		825,00	484,68								484,68
10	26	TRANSPORTES		570,00	529,90								529,90
11	27	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		14 942,00	14 941,83								14 941,83

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28	17 791,00	17 388,56									17 388,56
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	29	1 500,00	1 500,00									1 500,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	30	975,00	975,56									975,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		105 529,00	102 409,84									102 409,84
				TOTAL MEDIDA 009		1 080 692,00	1 075 127,58									1 075 127,58
				TOTAL PROGRAMA 007		1 080 692,00	1 075 127,58									1 075 127,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 080 692,00	1 075 127,58									1 075 127,58
007	008	02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	31	48 017,00	48 016,18									48 016,18
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	32	219 149,00	219 148,47									219 148,47
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		93,00										
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33	126 444,00	126 443,19									126 443,19
		11		REPRESENTAÇÃO	34	42 946,00	42 945,71									42 945,71
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	35	15 177,00	15 176,03									15 176,03
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	36	10 953,00	10 952,55									10 952,55
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	37	36 209,00	36 208,31									36 208,31
		SN		SUBSIDIO NATAL		29 929,00	29 928,11									29 928,11
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ORGANICA F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	02	EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS		93,00									
	04	AJUDAS DE CUSTO		100,00									
	08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	39	8 314,00	8 313,12								8 313,12
	12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	40	6 437,00	6 436,52								6 436,52
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	41										
	03	SEGURANCA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAUDE											
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	42	2 268,00	2 267,12								2 267,12
	02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	43	3 482,00	3 481,05								3 481,05
	05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	44	40 505,00	40 504,14								40 504,14
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	45	91 709,00	91 708,27								91 708,27
	B0	SEGURANCA SOCIAL											
	08	OUTRAS PENSOES	46	629,00	476,49								476,49
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		682 454,00	682 005,26								682 005,26
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES											
	01	AQUISICAO DE BENS											
	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47	23 930,00	13 153,72								13 153,72
	05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	48	3 795,00	2 839,66								2 839,66
	A0	A.-Refeições conf-AA											
	09	A.-Refeições conf-AA	49	680,00	679,79								679,79
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50	1 836,00	767,19								767,19
	21	OUTROS BENS	51	1 980,00	1 200,53								1 200,53
	02	AQUISICAO DE SERVICOS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
		09		COMUNICAÇÕES													
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	52	7 454,00	6 104,42										6 104,42
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	53	280,00											957,30
		10		TRANSPORTES	54	1 470,00	957,30										2 595,06
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	55	3 525,00	2 595,06										5 585,31
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	6 777,00	5 585,31										302,90
		25		OUTROS SERVIÇOS	57	858,00	302,90										34 185,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 585,00	34 185,88										716 191,14
				TOTAL MEDIDA 008		735 039,00	716 191,14										716 191,14
				TOTAL PROGRAMA 007		735 039,00	716 191,14										716 191,14
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		735 039,00	716 191,14										716 191,14
007		03		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
	008			SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	58	48 272,00	48 271,34										48 271,34
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	59	279 074,00	279 073,38										279 073,38
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	60	4 316,00	4 315,21										4 315,21
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	61	90,00											
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	62	113 094,00	113 093,27										113 093,27
		11		REPRESENTAÇÃO	63	43 202,00	43 201,33										43 201,33
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	64	23 030,00	23 029,99										23 029,99
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	65	12 563,00	12 408,62										12 408,62

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA F U N C												
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSIDIO FERIAS	66	40 169,00	40 168,66								40 168,66
	SN	SUBSIDIO NATAL	67	33 052,00	33 051,61								33 051,61
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		93,00									
	04	AJUDAS DE CUSTO	68	266,00	265,43								265,43
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		93,00									
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	69	7 629,00	7 628,56								7 628,56
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	70	238,00	237,88								237,88
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	71	2 804,00	2 803,54								2 803,54
	02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	72										
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	73	703,00	700,56								700,56
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	74	31 930,00	31 929,12								31 929,12
	B0	SEGURANCA SOCIAL	75	97 465,00	97 464,58								97 464,58
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	76	532,00									
	P0	PARENTALIDADE	77	1 970,00	1 969,06								1 969,06
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		740 585,00	739 612,14								739 612,14
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E	78	18 000,00	14 342,62								14 342,62

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRGMA	MEIDA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANICA	FUNCA											
	02	LUBRIFICANTES			5 926,90							5 926,90
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	79	5 927,00								
	AO	A.-Refeições conf-AA		985,86	985,86							985,86
		09 A.-Refeições conf-AA	80									
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81	1 176,00	1 075,75							1 075,75
	21	OUTROS BENS	82	934,00	653,27							653,27
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	83	104,00	103,32							103,32
	09	COMUNICAÇÕES										
	DO	COMUNICACOES MOVEIS	84	11 496,00	8 775,70							8 775,70
	FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	85	419,00	335,90							335,90
	10	TRANSPORTES	86	928,00	552,91							552,91
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	87	2 835,00	2 699,09							2 699,09
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	88	9 149,00	4 982,97							4 982,97
	25	OUTROS SERVIÇOS	89	324,00	256,00							256,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 276,00	40 690,29							40 690,29
		TOTAL MEDIDA 009		792 863,00	780 302,43							780 302,43
		TOTAL PROGRAMA 007		792 863,00	780 302,43							780 302,43
		TOTAL SUBDIVISÃO 03		792 863,00	780 302,43							780 302,43
		TOTAL DIVISÃO 01		2 608 594,00	2 571 621,15							2 571 621,15
		TOTAL CAPITULO 01		2 608 594,00	2 571 621,15							2 571 621,15
02		SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO										
	01	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ATIVIDADES	01									
		SEGURANÇA INTERNA										
		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
007												
	008											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA F U N C												
	1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	90	2 066 092,00	2 066 063,06								2 066 063,06
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	91	18 483,00	18 475,24								18 475,24
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	92	59 979,00	59 913,16								59 913,16
	10	GRATIFICAÇÕES	93	1 235,00	1 226,48								1 226,48
	11	REPRESENTAÇÃO	94	59 252,00	59 229,65								59 229,65
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	95	119 593,00	119 521,57								119 521,57
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	SF	SUBSIDIO FERIAS	96	190 964,00	190 947,73								190 947,73
	SN	SUBSIDIO NATAL	97	185 929,00	185 915,87								185 915,87
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98	19 669,00	13 355,41								13 355,41
	04	AJUDAS DE CUSTO		4 200,00	4 184,47								4 184,47
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	99	30 487,00	30 485,72								30 485,72
	A0	Abonos dev. c.relij.	100	3 597,00	3 596,27								3 596,27
	B0	PRMA - Compensação	101	202 762,00	202 760,72								202 760,72
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	102	7 395,00	7 392,73								7 392,73
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	103	30 866,00	30 825,15								30 825,15
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	104	10 473,00	10 469,14								10 469,14
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	105	568 367,00	568 315,25									568 315,25
				B0SEGURANÇA SOCIAL	106	46 905,00	46 251,52									46 251,52
			08	OUTRAS PENSÕES	107	17,00	16,19									16,19
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	108	4 993,00										
			P0	PARENTALIDADE	109	13 109,00	13 100,73									13 100,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 644 369,00	3 632 046,06									3 632 046,06
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110	40 550,00	19 555,92									19 555,92
			04	LIMPEZA E HIGIENE	111	16 364,00	9 151,22									9 151,22
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	112	2 550,00	2 270,00									2 270,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TIC	113	24 750,00	12 719,03									12 719,03
			B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTRO	114	44 009,00	21 352,13									21 352,13
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	115	3 911,00	1 414,15									1 414,15
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	4 300,00	1 196,84									1 196,84
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	117	425,00	274,54									274,54
			21	OUTROS BENS	118	43 489,00	40 286,88		208,50							40 495,38
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	119	233 510,00	111 721,42		87 310,94							199 032,36
			02	LIMPEZA E HIGIENE	120	132 659,00	132 650,26									132 650,26
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	121	187 427,00	131 885,81		4 674,00							136 559,81
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	122	2 149 072,00	458 747,40		1 656 195,60							2 114 943,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	123	127 154,00	32 066,25									32 066,25
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	124	16 450,00	8 541,24									8 541,24

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. A.M.A.	ORGANICA F.U.N.C.												
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	125	23 809,00	23 750,72								23 750,72
	B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	126	2 888,00									
	C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	127	59 061,00	53 146,73	1 072,31							54 219,04
	D0	COMUNICACOES MOVEIS	128	54 519,00	26 839,05								26 839,05
		09 Com.Móveis-A.Art.	129	218,00	217,10								217,10
	F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	130	17 651,00	14 369,92								14 369,92
	10	TRANSPORTES	131	5 242,00	3 464,90								3 464,90
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	132	2 574,00	1 473,35								1 473,35
	12	SEGUROS											
	B0	OUTRAS	133	5 459,00	3 427,98								3 427,98
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	134	10 074,00	7 996,43								7 996,43
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0	OUTROS	135	171 254,00	25 645,50								25 645,50
	15	FORMAÇÃO											
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	136	1 250,00	200,00								200,00
	B0	OUTRAS	137	45 401,00	3 850,25								3 850,25
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	138	7 500,00									
	17	PUBLICIDADE	139	8 777,00	4 966,99								4 966,99
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	140	6 127,00	6 107,08								6 107,08
	C0	OUTROS	141	26 532,00	21 688,00	1 312,44							23 000,44
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	142	94 350,00	55 117,49								55 117,49
	B0	PAGAMENTOS A GERAP	143	233 750,00	175 726,31								175 726,31
	C0	OUTROS	144	353 424,00	314 862,79	4 402,63							319 265,42

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 11
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			25	OUTROS SERVIÇOS	145	87 285,00	33 504,90	36 765,00								70 269,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 243 765,00	1 791 188,58	1 791 941,42								3 552 130,00
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		05		OUTROS JUROS												
		02		OUTROS	146	308,00	45,03	160,73								205,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		308,00	45,03	160,73								205,76
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		A0		Transf.Corr.-GNR	147	3 051 640,00		3 051 639,87								3 051 639,87
		B0		Transf. Corr. - PSP	148	2 087 993,00		2 087 992,11								2 087 992,11
		C0		Transf.Corr.-DGAJ	149	154 000,00		154 000,00								154 000,00
		D0		Transf.Corr.-DGIE	150	4 815 159,00		4 815 158,50								4 815 158,50
		05		SERVIÇOS E FUNDOS												
				AUTONOMOS												
		52		I. Turismo Portugal												
		77		I. Turismo Portugal	151											
		57		ANPC												
		38		ANPC	152	1 300 000,00		1 300 000,00								1 300 000,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS												
				LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS	153	331 279,00		331 260,29								331 260,29
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS		4 451,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 744 522,00		11 740 050,77								11 740 050,77
		06		OUTRAS DESPESAS												
				CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		01		IMPOSTOS E TAXAS	154	8 000,00		842,00								842,00
		03		OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
				A0	155	139 690,00	50 092,35									50 092,35	
				B0	156	45 292,00	38 337,08	1 854,95									40 192,03
				C0	157												
				R0		195 103,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		388 085,00	89 271,43	1 854,95									91 126,38
			07	A0	158	10 947,00	10 762,11										10 762,11
			01	A0	159	35 000,00	25 624,60										25 624,60
			03	B0		14 571,00	270,60										270,60
			07	A0		226 179,00	54 829,32										54 829,32
			08	A0		106 092,00	88 936,38										88 936,38
			09	A0		36 378,00	34 732,41										34 732,41
			11	A0		1 603,00	1 602,35										1 602,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		430 770,00	216 757,77										216 757,77
				TOTAL MEDIDA 008		20 451 819,00	5 698 308,87	13 534 007,87									19 232 316,74
				TOTAL PROGRAMA 007		20 451 819,00	5 698 308,87	13 534 007,87									19 232 316,74
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		20 451 819,00	5 698 308,87	13 534 007,87									19 232 316,74
			98	SECRETARIA-GERAL DO MAI -													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
007	009	98		RESERVA ORÇAMENTAL SEGURANÇA INTERNA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031	01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	164												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	165												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	166												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 009													
				TOTAL PROGRAMA 007													
				TOTAL SUBDIVISÃO 98		20 451 819,00											
				TOTAL DIVISÃO 01			5 688 308,87	13 534 007,87									
		02		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
		00		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
007	009			SEGURANÇA INTERNA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031	01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		895 457,00	886 123,63									886 123,63
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	167	16 895,00	15 034,73									15 034,73
		11		REPRESENTAÇÃO	168	67 884,00	67 819,19									67 819,19
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	169	39 394,00	35 872,27									35 872,27
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		SF		SUBSIDIO FERIAS	170	78 058,00	77 907,59									77 907,59
		SN		SUBSIDIO NATAL	171	74 878,00	74 356,59									74 356,59
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	172	29 394,00	24 866,11									24 866,11
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
		04		AJUDAS DE CUSTO	173	44 640,00	44 640,00									44 640,00
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	174	18 030,00	10 853,45									10 853,45
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE												
		A0		OUTROS ABONOS	174	1 970,00	1 963,56									1 963,56
		X0		ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	175	5 277,00	3 947,20									3 947,20
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	175	268,00	267,19									267,19
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	176	13 042,00	12 647,36									12 647,36
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	177	4 709,00	4 304,77									4 304,77
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	178	275 614,00	273 047,42									273 047,42
		08		OUTRAS PENSÕES												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		P0		PARENTALIDADE	179	1 910,00	1 909,87									1 909,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 570 373,00	1 538 513,08							1 538 513,08
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180	25 500,00	12 840,30							12 840,30
		04		LIMPEZA E HIGIENE	181	2 224,00	1 624,01							1 624,01
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182	15 730,00	14 247,20							14 247,20
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	183	225,00								
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	184	170,00								
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	185	170,00	79,90							79,90
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	186	1 425,00	828,84							828,84
		21		OUTROS BENS	187	1 700,00	1 674,39							1 674,39
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188	27 680,00	25 156,38							25 156,38
		02		LIMPEZA E HIGIENE	189	27 299,00	26 665,08							26 665,08
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	190	15 571,00	15 228,78							15 228,78
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	191	241 954,00	241 925,52							241 925,52
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	192	11 568,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	193	4 250,00	2 962,64							2 962,64
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	194	10 200,00	8 588,46							8 588,46
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	195	7 987,00	2 483,96							2 483,96
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICACOES	196	255,00	74,34							74,34
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	197	4 977,00	314,34					2 396,63		2 710,97
		10		TRANSPORTES	198	3 980,00	2 413,10							2 413,10
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	199	1 700,00	895,96							895,96
		12		SEGUROS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA											
			B0	OUTRAS	200	620,00	617,75							617,75
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	201	22 200,00	20 807,57							20 807,57
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	202	4 250,00	300,00							300,00
			B0	OUTRAS	203	9 350,00	4 062,00							4 062,00
			17	PUBLICIDADE	204	25,00								
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	205	30 331,00	30 330,77							30 330,77
			19	ASSISTENCIA TECNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	206	100,00	98,40							98,40
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	207	100,00								
			C0	OUTROS	208	5 170,00	3 222,16							3 222,16
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	209	67 294,00	65 546,06							65 546,06
			C0	OUTROS	210	5 525,00	979,31							979,31
			21	UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	211	8 500,00	3 510,99							3 510,99
			25	OUTROS SERVIÇOS	212	850,00	152,70							152,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		558 880,00	487 630,91	2 396,63						480 027,54
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS		1 600,00	20,00							20,00
			03	OUTRAS										
			A0	PROMOCAO DA QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL	213	4 950,00	2 024,44							2 024,44
			R0	RESERVA		63,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 613,00	2 044,44							2 044,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0	214	OUTROS		2 553,00	1 278,80										1 278,80
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0	215	OUTROS		297,00	296,36										296,36
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0	216	OUTROS		11 940,00	4 364,72										4 364,72
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0	217	OUTROS		1 191,00	1 048,40										1 048,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 981,00	6 988,28										6 988,28
				TOTAL MEDIDA 008		2 151 847,00	2 035 176,71	2 396,63									2 037 573,34
				TOTAL PROGRAMA 007		2 151 847,00	2 035 176,71	2 396,63									2 037 573,34
				TOTAL DIVISÃO 02		2 151 847,00	2 035 176,71	2 396,63									2 037 573,34
		03		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
		00		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
		007		SEGURANÇA INTERNA													
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03	218	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 138 603,00	1 067 454,56	24 529,44									1 107 918,28
		08	219	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		7 980,00	7 960,13										7 960,13
		09	220	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		160 555,00	81 623,05										121 377,17

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
MOD	ORGANICA	ECONOMICA											
		10		GRATIFICAÇÕES	1 200,00	417,35							417,35
		11	221	REPRESENTAÇÃO	37 657,00	32 521,05	1 828,01					858,92	35 207,98
		13	222	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	63 613,00	54 307,32	8 19,84					2 709,31	57 836,47
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
	SF		223	SUBSIDIO FERIAS	134 599,00	112 070,58	2 613,84					9 938,31	124 622,73
	SN		224	SUBSIDIO NATAL	124 563,00	97 771,32	2 049,31					4 646,52	104 467,15
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02	225	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14 087,00	9 222,00						322,23	9 544,23
		04	226	AJUDAS DE CUSTO	16 200,00	4 461,08	175,03					750,55	5 386,66
	12		227	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27 569,00	24 771,75							24 771,75
	A0		228	Abonos dev. crel.j.	1 021,00	1 020,97							1 020,97
	B0		229	Rescisões Mútuo Acor	34 896,00	34 895,16							34 895,16
	14		230	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	9 800,00	8 101,38						247,44	8 348,82
	03			SEGURANÇA SOCIAL									
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE									
	A0		231	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	20 665,00	15 785,89						889,19	16 675,08
	03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 678,00	3 208,52							3 208,52
	05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
	A0		232	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	309 678,00	253 637,51						8 781,95	262 419,46
	B0		233	SEGURANÇA SOCIAL	118 794,00	82 548,89	7 426,36					6 151,01	96 126,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 228 158,00	1 891 778,51	39 441,83					90 983,83	2 022 204,17
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			AQUISIÇÃO DE BENS									
	02		234	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25 100,00	7 990,58							7 990,58
	04		235	LIMPEZA E HIGIENE	2 120,00	1 319,86							1 319,86

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 19
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	236	130,00	127,50								127,50	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	237	36 427,00	479,63	500,00								979,63
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	238	500,00	243,70									243,70
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	239	5 625,00										
			21	OUTROS BENS	240	9 525,00	1 146,91							61,50		1 208,41
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	241	55 950,00	23 756,43								152,31	23 908,74
			02	LIMPEZA E HIGIENE	242	48 354,00	19 961,23									19 961,23
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	243	20 695,00	16 073,04									16 073,04
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	244	278 443,00	221 352,22									221 352,22
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6 000,00										
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	245	44,00										
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	246	9 170,00	2 434,87								146,49	2 581,36
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	247	3 600,00	1 753,26									1 753,26
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	248	59 100,00	45 224,47								741,74	45 966,21
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	249	26 550,00	10 156,56	167,93							673,67	10 998,16
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 000,00										
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	250	14 976,00	3 853,61								314,54	4 168,15
			10	TRANSPORTES	251	14 700,00	853,14	2 701,58								3 554,72
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	8 935,00	815,45									815,45
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	253	155 289,00	21 908,18	2 425,63							7 262,32	31 596,13
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	254	104 059,00	4 780,85								65 217,21	69 998,06
			B0	OUTROS												
			15	FORMAÇÃO	255	151 100,00	2 863,00									2 863,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	A0			TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	256	34 250,00	503,07								503,07
	B0			OUTRAS	257	36 570,00	4 772,62								4 772,62
	16			SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	258	60 992,00		70,63							963,49
	17			PUBLICIDADE	259	20 375,00	272,20								272,20
	18			VIGILANCIA E SEGURANCA	260	22 400,00	21 778,01								21 778,01
	19			ASSISTENCIA TECNICA											
	A0			EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	261	18 375,00									
	B0			SOFTWARE INFORMATICO	262	80 150,00									
	C0			OUTROS	263	17 880,00	13 611,17								13 611,17
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	A0			SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	264	21 866,00		478,07							6 899,90
	C0			OUTROS	265	244 804,00	38 640,46	12 701,06							52 659,41
	25			OUTROS SERVIÇOS	266	75 605,00	1 744,71	327,80							2 072,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 670 659,00	463 355,88	24 153,55							570 882,42
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	05			OUTROS JUROS											
	02			OUTROS											
	J0			JUROS DE MORA	267	1 700,00	1 425,54								1 425,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 700,00	1 425,54								1 425,54
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	05			ADMINISTRACAO LOCAL											
	01			CONTINENTE											
	B0			AGUEDA											
	AA			AA-AGUEDA	268	15 198,00	15 197,04								15 197,04
	AB			AB-ALBERGARIA-A-VELHA	269	6 793,00	6 792,80								6 792,80
	AC			AC-ANADIA	270	8 723,00	8 722,78								8 722,78
	AD			AD-JAROUCA	271	9 716,00	9 715,90								9 715,90

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				AE AVEIRO	272	20 316,00	20 315,77								20 315,77
				AF CASTELO DE PAIVA	273	6 033,00	6 032,64								6 032,64
				AG ESPINHO	274	9 551,00	9 550,14								9 550,14
				AH ESTARREJA	275	8 021,00	8 020,83								8 020,83
				AI ST.ª MARIA DA FEIRA	276	41 308,00	41 307,42								41 307,42
				AJ ILHAVO	277	10 989,00	10 988,95								10 988,95
				AL MEALHADA	278	7 689,00	7 688,34								7 688,34
				AM MURTOSA	279	3 316,00	3 315,68								3 315,68
				AN OLIVEIRA DE AZEIS	280	18 473,00	18 472,94								18 472,94
				AO OLIVEIRA DO BAIRRO	281	6 103,00	6 102,78								6 102,78
				AP OVAR	282	13 923,00	13 922,21								13 922,21
				AQ S. JOAO DA MADEIRA	283	5 367,00	5 366,34								5 366,34
				AR SEVER DO VOUGA	284	4 575,00	4 574,12								4 574,12
				AS VAGOS	285	6 934,00	6 933,61								6 933,61
				AT VALE DE CAMBRA	286	8 099,00	8 098,88								8 098,88
				AJ ALJUSTREL	287	4 779,00	4 778,78								4 778,78
				AV ALMODOVAR	288	4 127,00	4 126,81								4 126,81
				AX ALVITO	289	1 463,00	1 462,43								1 462,43
				AZ BARRANCOS	290	876,00	875,15								875,15
				BA BEJA	291	11 669,00	11 668,65								11 668,65
				BB CASTRO VERDE	292	3 475,00	3 474,67								3 474,67
				BC CUBA	293	2 409,00	2 408,22								2 408,22
				BD FERREIRA DO ALENTEJO	294	4 491,00	4 490,94								4 490,94
				BE MERTOLA	295	6 196,00	6 197,40								6 197,40
				BF MOURA	296	5 972,00	5 971,25								5 971,25
				BG ODEMIRA	297	11 757,00	11 756,64								11 756,64
				BH OURIQUE	298	2 680,00	2 679,40								2 679,40
				BI SERPA	299	5 988,00	5 987,42								5 987,42
				Bj VIDIGUEIRA	300	2 437,00	2 436,16								2 436,16

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				BLAMARES	301	9 680,00	9 679,23								9 679,23
				BNM/BARCELOS	302	42 482,00	42 481,31								42 481,31
				BNBRAGA	303	44 598,00	44 597,59								44 597,59
				BOCABEIRAS DE BASTO	304	7 827,00	7 826,49								7 826,49
				BP CELORICO DE BASTO	305	8 101,00	8 100,09								8 100,09
				BQESPOSENDE	306	10 041,00	10 040,92								10 040,92
				BRFAFE	307	20 390,00	20 389,29								20 389,29
				BSGUIMARAES	308	43 742,00	43 741,41								43 741,41
				BTPOVOA DE LANHOSO	309	10 984,00	10 983,81								10 983,81
				BU TERRAS DE BOURO	310	5 981,00	5 980,16								5 980,16
				BV VIEIRA DO MINHO	311	7 807,00	7 806,64								7 806,64
				BX VILA NOVA DE FAMALICAO	312	37 802,00	37 801,19								37 801,19
				BZ VILA VERDE	313	21 897,00	21 896,39								21 896,39
				CAVIZELA	314	6 916,00	6 915,57								6 915,57
				CBALFANDEGA DA FE	315	6 734,00	6 733,47								6 733,47
				CC BRAGANÇA	316	20 286,00	20 285,25								20 285,25
				CD CARRAZEDA DE ANSIAES	317	10 461,00	10 460,56								10 460,56
				CE FREIXO DE ESPADA A CINTA	318	2 400,00	2 399,48								2 399,48
				CF MACEDO DE CAVALEIROS	319	16 373,00	16 372,53								16 372,53
				CG MIRANDA DO DOURO	320	6 162,00	6 161,66								6 161,66
				CH MIRANDELA	321	20 327,00	20 326,51								20 326,51
				CJMOGADOURO	322	12 074,00	12 073,77								12 073,77
				CJTORRE DE MONCORVO	323	9 446,00	9 445,94								9 445,94
				CLVILA FLOR	324	7 972,00	7 971,31								7 971,31
				CMVIMIOSO	325	4 651,00	4 650,88								4 650,88
				CN VINHAIS	326	11 434,00	11 433,00								11 433,00
				COBELMONTE	327	4 478,00	4 477,56								4 477,56
				CPCASTELO BRANCO	328	21 719,00	21 718,37								21 718,37
				CQCOVILHA	329	19 968,00	19 967,25								19 967,25

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				CR FUNDÃO	330	15 424,00	15 423,29								15 423,29
				CSIDANHA-A-NOVA	331	6 953,00	6 952,97								6 952,97
				CTOLEIROS	332	4 883,00	4 882,07								4 882,07
				CJ PENAMACOR	333	4 310,00	4 309,46								4 309,46
				CVPROENÇA-A-NOVA	334	4 010,00	4 009,91								4 009,91
				CXSERTA	335	6 873,00	6 872,07								6 872,07
				CZVILA DE REI	336	3 060,00	3 059,75								3 059,75
				DAVILA VELHA DE RODAO	337	2 385,00	2 384,88								2 384,88
				DBARGANIL	338	7 320,00	7 319,40								7 319,40
				DC CANTANHEDE	339	11 731,00	11 730,15								11 730,15
				DD COMBRA	340	38 975,00	38 974,13								38 974,13
				DE CONDEIXA-A-NOVA	341	6 887,00	6 886,59								6 886,59
				DF FIGUEIRA DA FOZ	342	23 500,00	23 499,63								23 499,63
				DG GOIS	343	2 905,00	2 904,65								2 904,65
				DH LOUSA	344	5 201,00	5 200,70								5 200,70
				DI MIRA	345	4 897,00	4 896,81								4 896,81
				DJ MIRANDA DO CORVO	346	3 848,00	3 847,83								3 847,83
				DL MONTEMOR-O-VELHO	347	10 156,00	10 155,63								10 155,63
				DM OLIVEIRA DO HOSPITAL	348	9 666,00	9 665,95								9 665,95
				DN PAMPILHOSA DA SERRA	349	4 204,00	4 203,07								4 203,07
				DO PENACOVA	350	6 479,00	6 478,59								6 478,59
				DP PENELA	351	2 694,00	2 693,01								2 693,01
				DQ SOURE	352	11 960,00	11 959,23								11 959,23
				DR TABUA	353	5 591,00	5 590,71								5 590,71
				DS VILA NOVA DE POIARES	354	2 720,00	2 719,25								2 719,25
				DT ALANDROAL	355	4 439,00	4 438,31								4 438,31
				DU ARRIOLOS	356	3 791,00	3 790,04								3 790,04
				DV BORBA	357	2 720,00	2 719,79								2 719,79
				DX ESTREMOZ	358	5 490,00	5 489,34								5 489,34

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				DZEVORA	359	16 628,00	16 627,68								16 627,68
				EA MONTENOR-O-NOVO	360	7 911,00	7 910,62								7 910,62
				EB MORA	361	2 676,00	2 675,33								2 675,33
				EC MOURAO	362	1 545,00	1 544,95								1 544,95
				ED PORTEL	363	3 346,00	3 345,82								3 345,82
				EE REDONDO	364	3 318,00	3 317,09								3 317,09
				EF FREGUENÇOS DE MONSARAZ	365	5 296,00	5 295,00								5 295,00
				EG VENDAS NOVAS	366	4 429,00	4 428,21								4 428,21
				EH VIANA DO ALENTEJO	367	2 110,00	2 109,72								2 109,72
				EI VILA VIÇOSA	368	2 745,00	2 744,31								2 744,31
				EJ ALBUFEIRA	369	7 655,00	7 654,95								7 654,95
				EL ALCOUTIM	370	2 128,00	2 127,47								2 127,47
				EM ALJEZUR	371	1 918,00	1 917,54								1 917,54
				ENCASTRO MARIM	372	2 459,00	2 458,47								2 458,47
				EO FARO	373	15 008,00	15 007,99								15 007,99
				EP LAGOA	374	5 785,00	5 784,18								5 784,18
				EQ LAGOS	375	6 923,00	6 922,23								6 922,23
				ER LOULE	376	17 109,00	17 108,98								17 108,98
				ES MONCHIQUE	377	2 366,00	2 365,80								2 365,80
				ET OLHAO	378	10 484,00	10 483,50								10 483,50
				EU PORTIMAO	379	13 644,00	13 643,47								13 643,47
				EV S. BRAS DE ALPORTEL	380	2 823,00	2 822,17								2 822,17
				EX SILVES	381	8 739,00	8 738,87								8 738,87
				EZ TAVIRA	382	6 285,00	6 284,81								6 284,81
				FAVILA DO BISPO	383	2 863,00	2 862,62								2 862,62
				FB VILA REAL DE ST.º ANTONIO	384	5 671,00	5 670,45								5 670,45
				FC AGUIAR DA BEIRA	385	4 411,00	4 410,78								4 410,78
				FD ALMEIDA	386	9 377,00	9 376,11								9 376,11
				FE CELORICO DA BEIRA	387	7 898,00	7 897,56								7 897,56

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	388	6 148,00	6 147,42								6 147,42
				FG FORNOS DE ALGODRES	389	5 523,00	5 522,85								5 522,85
				FH GOUVEIA	390	8 551,00	8 550,82								8 550,82
				FI GUARDA	391	27 914,00	27 913,29								27 913,29
				FJ MANTEIGAS	392	2 151,00	2 150,40								2 150,40
				FL MEDA	393	6 464,00	6 463,53								6 463,53
				FM PINHEL	394	13 333,00	13 332,52								13 332,52
				FN SABUGAL	395	16 320,00	16 319,38								16 319,38
				FO SEIA	396	13 922,00	13 921,52								13 921,52
				FP TRANCOSSO	397	9 304,00	9 303,05								9 303,05
				FQ VILA NOVA DE FOZ COA	398	7 243,00	7 242,56								7 242,56
				FR ALCOBAÇA	399	14 239,00	14 238,39								14 238,39
				FS ALVAZERE	400	3 057,00	3 056,93								3 056,93
				FT ANSIAO	401	5 515,00	5 514,87								5 514,87
				FU BATALHA	402	4 924,00	4 923,50								4 923,50
				FV BOMBARRAL	403	6 112,00	6 111,81								6 111,81
				FX CALDAS DA RAINHA	404	15 069,00	15 068,46								15 068,46
				FZ CASTANHEIRA DE PERA	405	1 414,00	1 413,47								1 413,47
				GA FIGUEIRO DOS VINHOS	406	3 464,00	3 463,91								3 463,91
				GB LEIRIA	407	32 758,00	32 757,80								32 757,80
				GC MARINHA GRANDE	408	9 606,00	9 605,27								9 605,27
				GD NAZARE	409	4 858,00	4 857,60								4 857,60
				GE OBIDOS	410	3 798,00	3 797,56								3 797,56
				GF PEDROGÃO GRANDE	411	1 826,00	1 825,48								1 825,48
				GG PENICHE	412	7 213,00	7 212,43								7 212,43
				GH POMBAL	413	18 872,00	18 871,89								18 871,89
				GI PORTO DE MOS	414	7 052,00	7 051,55								7 051,55
				GJ ALENQUER	415	17 960,00	17 959,41								17 959,41
				GL ARRUDA DOS VINHOS	416	3 327,00	3 326,07								3 326,07

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
				GM/AZAMBUIA	417	8 480,00	8 479,76								8 479,76	
				GN/CADAVAL	418	5 598,00	5 597,95									5 597,95
				GO/CASCAIS	419	46 852,00	46 851,68									46 851,68
				GP/LISBOA	420	146 834,00	127 601,04									127 601,04
				GO/LOURES	421	51 786,00	51 785,33									51 785,33
				GR/LOURINHA	422	10 692,00	10 691,54									10 691,54
				GS/MAFRA	423	22 137,00	22 136,55									22 136,55
				GTOEIRAS	424	41 932,00	41 581,95									41 581,95
				GJ/SINTRA	425	82 724,00	82 723,93									82 723,93
				GV/SOBRAL DE MONTE AGRACAO	426	2 943,00	2 942,87									2 942,87
				GX/TORRES VEDRAS	427	24 450,00	24 449,66									24 449,66
				GZ/VILA FRANCA DE XIRA	428	33 721,00	33 720,11									33 720,11
				HA/AMADORA	429	41 417,00	41 415,31									41 415,31
				HB/ODIVELAS	430	31 954,00	31 953,78									31 953,78
				HC/ALTER DO CHAO	431	1 885,00	1 884,28									1 884,28
				HD/ARRONCHES	432	1 554,00	1 553,94									1 553,94
				HE/AVIS	433	3 050,00	3 049,06									3 049,06
				HF/CAMPO MAIOR	434	2 929,00	2 928,65									2 928,65
				HG/CASTELO DE VIDE	435	1 884,00	1 883,13									1 883,13
				HH/CRATO	436	2 641,00	2 640,77									2 640,77
				HI/ELVAS	437	6 789,00	6 788,93									6 788,93
				HJ/FRONTEIRA	438	2 059,00	2 058,10									2 058,10
				HL/GAVIAO	439	2 403,00	2 402,70									2 402,70
				HM/MARVAO	440	1 884,00	1 883,80									1 883,80
				HN/MONFORTE	441	1 879,00	1 878,35									1 878,35
				HONISA	442	4 696,00	4 695,28									4 695,28
				HP/PONTE DE SOR	443	6 013,00	6 012,91									6 012,91
				HQ/PORTALEGRE	444	8 584,00	8 583,82									8 583,82
				HR/SOUSEL	445	1 918,00	1 917,87									1 917,87

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				HSAMARANTE	446	20 549,00	20 548,61							20 548,61
				HT/BAIAO	447	8 754,00	8 753,29							8 753,29
				HU/FELGUEIRAS	448	16 307,00	16 306,23							16 306,23
				HV/GONDOMAR	449	39 027,00	39 026,31							39 026,31
				HX/LOUSADA	450	11 895,00	11 894,92							11 894,92
				HZ/MAIA	451	29 414,00	29 413,20							29 413,20
				IA/MARCO DE CANAVESES	452	17 140,00	17 139,27							17 139,27
				IB/MATOSINHOS	453	38 965,00	38 964,38							38 964,38
				IC/PAÇOS DE FERREIRA	454	14 362,00	14 361,24							14 361,24
				ID/PAREDES	455	23 700,00	23 699,33							23 699,33
				IE/PENAFIEL	456	22 917,00	22 916,01							22 916,01
				IF/PORTO	457	55 051,00	55 050,46							55 050,46
				IG/POVOA DE VARZIM	458	13 581,00	13 580,99							13 580,99
				IH/SANTO TIRSO	459	19 695,00	19 694,37							19 694,37
				IIVALONGO	460	22 916,00	22 915,99							22 915,99
				IUVILA DO CONDE	461	22 096,00	22 095,03							22 095,03
				IL/VILA NOVA DE GAIA	462	71 549,00	71 548,17							71 548,17
				IM/TROFA	463	10 246,00	10 247,04							10 247,04
				IN/ABRANTES	464	17 112,00	17 111,34							17 111,34
				IO/ALCANENA	465	5 355,00	5 354,05							5 354,05
				IP/ALMEIRIM	466	6 577,00	6 576,24							6 576,24
				IQ/ALPIARÇA	467	2 758,00	2 757,34							2 757,34
				IR/BENAVENTE	468	5 655,00	5 654,25							5 654,25
				IS/CARTAXO	469	7 894,00	7 893,21							7 893,21
				IT/CHAMUSCA	470	4 104,00	4 103,14							4 103,14
				IU/CONSTANCIA	471	1 824,00	1 823,32							1 823,32
				IV/CORUCHE	472	9 655,00	9 654,35							9 654,35
				IX/ENTRONCAMENTO	473	5 108,00	5 107,92							5 107,92
				IZ/FERREIRA DO ZEZEIRE	474	3 477,00	3 476,29							3 476,29

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				JAGOLEGA	475	2 117,00	2 116,81								2 116,81	
				JBIMIAÇO	476	3 877,00	3 876,57									3 876,57
				JCRIO MAIOR	477	9 213,00	9 212,09									9 212,09
				JD SALVATERRA DE MAGOS	478	5 546,00	5 545,38									5 545,38
				JE SANTAREM	479	23 200,00	23 199,04									23 199,04
				JF SARDOAL	480	2 646,00	2 645,99									2 645,99
				JGTOMAR	481	14 775,00	14 774,49									14 774,49
				JHTORRES NOVAS	482	16 833,00	16 832,51									16 832,51
				JIVILA NOVA DA BARQUINHA	483	3 224,00	3 223,35									3 223,35
				JJOUREM	484	14 573,00	14 572,37									14 572,37
				JLALCACER DO SAL	485	6 547,00	6 546,41									6 546,41
				JNALCOCHETE	486	4 596,00	4 595,88									4 595,88
				JNALMADA	487	43 607,00	43 606,43									43 606,43
				JOBARRERO	488	22 880,00	22 879,65									22 879,65
				JPGRANDOLA	489	4 879,00	4 878,60									4 878,60
				JQMOITA	490	20 340,00	20 339,18									20 339,18
				JRMONTILHO	491	13 457,00	13 456,41									13 456,41
				JS PALMELA	492	16 149,00	16 148,17									16 148,17
				JT SANTIAGO DO CADEM	493	9 751,00	9 750,92									9 750,92
				JU SEIXAL	494	37 292,00	37 291,23									37 291,23
				JV SESIMBRA	495	11 816,00	11 815,80									11 815,80
				JX SETUBAL	496	30 568,00	30 567,75									30 567,75
				JZ SINES	497	3 723,00	3 722,52									3 722,52
				LA ARCOS DE VALDEVEZ	498	17 115,00	17 114,85									17 114,85
				LB CAMINHA	499	7 971,00	7 970,43									7 970,43
				LC MELGAÇO	500	6 262,00	6 261,53									6 261,53
				LD MONÇÃO	501	12 043,00	12 042,76									12 042,76
				LE PAREDES DE COURA	502	6 925,00	6 924,02									6 924,02
				LF PONTE DA BARCA	503	10 120,00	10 119,02									10 119,02

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				LG PONTE DE LIMA	504	20 703,00	20 702,25								20 702,25
				LH VALENÇA	505	6 670,00	6 669,51								6 669,51
				LIVIANA DO CASTELO	506	29 223,00	29 222,83								29 222,83
				LJ VILA NOVA DE CERVEIRA	507	5 296,00	5 295,09								5 295,09
				LL ALIJO	508	7 866,00	7 865,42								7 865,42
				LM BÓTICAS	509	7 941,00	7 940,30								7 940,30
				LN CHAVES	510	27 022,00	27 021,21								27 021,21
				LO MESAO FRO	511	2 738,00	2 737,90								2 737,90
				LP MONDIM DE BASTO	512	4 923,00	4 922,46								4 922,46
				LO MONTALEGRE	513	17 217,00	17 216,01								17 216,01
				LR MURÇA	514	955,00	954,56								954,56
				LS PESO DA REGUA	515	7 529,00	7 528,40								7 528,40
				LT RIBEIRA DE PENA	516	4 103,00	4 102,62								4 102,62
				LU SABROSA	517	5 563,00	5 562,99								5 562,99
				LV SANTA MARTA DE PENAGUIAO	518	5 483,00	5 481,08								5 481,08
				LX VALPAÇOS	519	11 369,00	11 368,93								11 368,93
				LZ VILA POUCA DE AGUIAR	520	10 724,00	10 723,49								10 723,49
				MA VILA REAL	521	22 785,00	22 784,08								22 784,08
				MB ARMAMAR	522	6 445,00	6 444,11								6 444,11
				MC CARREGAL DO SAL	523	5 138,00	5 137,46								5 137,46
				MD CASTRO D'AIRE	524	8 599,00	8 598,96								8 598,96
				ME CINFAES	525	8 001,00	8 000,98								8 000,98
				ME LAMIEGO	526	13 738,00	13 737,65								13 737,65
				MG MANGUALDE	527	8 910,00	8 909,46								8 909,46
				MH MOMENTA DA BEIRA	528	7 472,00	7 471,81								7 471,81
				MI MORTAGUA	529	4 778,00	4 777,69								4 777,69
				MJ NELAS	530	5 630,00	5 629,22								5 629,22
				ML OLIVEIRA DE FRADES	531	5 088,00	5 087,80								5 087,80
				MM PENALVA DO CASTELO	532	5 289,00	5 288,51								5 288,51

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					EM EURO									
PROG. 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2014	FUNÇÃO ECONÓMICA	IMPENEDONO	533	3 615,00	3 614,87							3 614,87		
		IMPRESENDE	534	5 852,00	5 851,94								5 851,94	
		IMP SANTA COMBA DAO	535	3 746,00	3 745,92								3 745,92	
		IMQ.S. JOAO DA PESQUEIRA	536	5 258,00	5 257,64								5 257,64	
		MRS. PEDRO DO SUL	537	8 723,00	8 722,56								8 722,56	
		MSSATAO	538	6 277,00	6 276,61								6 276,61	
		MT SERNANCELHE	539	5 627,00	5 626,57								5 626,57	
		MUTABUAÇO	540	6 114,00	6 113,94								6 113,94	
		MV/TAROUCA	541	4 482,00	4 481,02								4 481,02	
		MX TONDELA	542	13 642,00	13 641,22								13 641,22	
		MZ VILA NOVA DE PAIVA	543	2 855,00	2 854,94								2 854,94	
		NAVISEU	544	30 073,00	30 072,82								30 072,82	
		NBVOUZELA	545	5 179,00	5 178,13								5 178,13	
		02 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
		B0 ANGRA DO HEROISMO												
		AA-ANGRA DO HEROISMO	546	11 252,00	11 251,13									11 251,13
		AB CALHETA	547	1 974,00	1 973,63									1 973,63
		AC-SANTA CRUZ DA GRACIOSA	548	2 922,00	2 921,56									2 921,56
		ADVELAS	549	2 583,00	2 582,00									2 582,00
AE PRAIA DA VITORIA	550	7 765,00	7 764,68									7 764,68		
AFCORVO	551	596,00	597,46									597,46		
AG-HORTA	552	5 299,00	5 298,78									5 298,78		
AH-LAJES DAS FLORES	553	2 557,00	2 556,89									2 556,89		
AI-LAJES DO PICO	554	2 569,00	2 568,37									2 568,37		
AJ-MADALENA	555	2 598,00	2 597,09									2 597,09		
AL-SANTA CRUZ DAS FLORES	556	1 856,00	1 855,77									1 855,77		
AM-SAO ROQUE DO PICO	557	1 962,00	1 961,32									1 961,32		
AN-LAGOA	558	4 705,00	4 704,71									4 704,71		
AO-NORDESTE	559	3 794,00	3 793,73									3 793,73		

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				AP PONTA DELGADA	560	17 823,00	17 822,28						17 822,28
				AQ POVOAÇÃO	561	3 867,00	3 866,44						3 866,44
				AR RIBEIRA GRANDE	562	8 992,00	8 991,93						8 991,93
				AS VILA FRANCA DO CAMPO	563	3 473,00	3 472,34						3 472,34
				AT VILA DO PORTO	564	2 518,00	2 517,17						2 517,17
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
			B0	CALHETA									
				AA CALHETA	565	5 421,00	5 420,45						5 420,45
				AB CAMARA DE LOBOS	566	10 220,00	10 219,71						10 219,71
				AC FUNCHAL	567	30 507,00	30 506,10						30 506,10
				AD MACHICO	568	6 925,00	6 924,22						6 924,22
				AE PONTA DO SOL	569	2 488,00	2 487,73						2 487,73
				AF PORTO MONIZ	570	2 394,00	2 393,75						2 393,75
				AG PORTO SANTO	571	1 737,00	1 736,05						1 736,05
				AH RIBEIRA BRAVA	572	4 924,00	4 923,36						4 923,36
				AI SANTA CRUZ	573	10 507,00	10 506,74						10 506,74
				AJ SANTANA	574	4 419,00	4 418,64						4 418,64
				AL SAO VICENTE	575	2 650,00	2 649,35						2 649,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 477 708,00	3 457 972,19						3 457 972,19
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02	DIVERSAS									
			03	OUTRAS									
			A0	ENCARGOS DECORRENTES RECENSEAMENTO ELEITORAL	576	337 070,00	331 731,79						331 731,79
			B0	ENCARGOS DECORRENTES DE ATOS ELEITORAIS	577	5 548 776,00	5 333 418,94						5 333 418,94
			C0	COOPERAÇÃO COM OS PALOPS		30 000,00	12 593,14						12 593,14
			D0	O Desp Correntes-Out	578	35 000,00	19 162,42						19 162,42
			R0	RESERVA		13 946,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 964 792,00	5 696 906,29						5 696 906,29

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			ORGÂNICA	FUN C													
			07	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				07	INVESTIMENTOS												
			A0		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	579	11 366,00										
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	580	231 189,00	4 406,60									4 406,60
			B0		OUTROS												
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	581	202 509,00		6 140,16								6 140,16
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	582	31 533,00	568,41									568,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		476 897,00	4 975,01	6 140,16								11 115,17
					TOTAL MEDIDA 009		13 819 614,00	11 516 413,42	69 735,54								174 356,82
					TOTAL PROGRAMA 007		13 819 614,00	11 516 413,42	69 735,54								174 356,82
					TOTAL DIVISÃO 03		13 819 614,00	11 516 413,42	69 735,54								174 356,82
007		04			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS												
		00			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS												
					SEGURANÇA INTERNA												
	009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	583	968 961,00	949 124,75									949 124,75
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		PESSOAL TAREFA OU AVENÇA	584	85 670,00	77 198,49							77 198,49
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	585	52 400,00	41 594,29							41 594,29
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	586	23 114,00	18 980,87							18 980,87
		10		GRATIFICAÇÕES		1 200,00	632,33							632,33
		11		REPRESENTAÇÃO	587	32 001,00	31 292,12							31 292,12
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	588	52 814,00	46 265,45							46 265,45
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		SF		SUBSIDIO FERIAS	589	124 694,00	122 634,97							122 634,97
		SN		SUBSIDIO NATAL	590	88 131,00	84 918,38							84 918,38
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	591	17 613,00	15 106,72							15 106,72
		04		AJUDAS DE CUSTO	592	19 076,00	17 751,96							17 751,96
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	593	40 133,00	31 046,66							31 046,66
		A0		Abonos dev. c.r.ej.	594	690,00	688,25							688,25
		B0		Rescisões Mútuo Acor	595	22 020,00	22 019,93							22 019,93
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 001,00	2 294,91							2 294,91
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	596	20 003,00	15 298,99							15 298,99
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	597	1 632,00	1 291,12							1 291,12
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	598	1 258,00	1 257,66							1 257,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	599	267 713,00	262 363,33							262 363,33
		B0		SEGURANCA SOCIAL	600	23 405,00	22 224,80							22 224,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONÓMICA
		10		SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	601	103,00									
		P0		PARENTALIDADE	602	1 396,00	1 305,60								1 305,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 848 028,00	1 765 291,58								1 765 291,58
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	603	48 720,00	35 299,45								35 299,45
		04		LIMPEZA E HIGIENE	604	2 420,00	2 256,37								2 256,37
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	605	9 713,00	1 117,96								1 117,96
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	606	46,00	46,00								46,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	607	42,00	42,00								42,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	608	87,00	86,10								86,10
		21		OUTROS BENS	609	10 455,00	10 418,99								10 418,99
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	610	39 269,00	23 026,56								23 026,56
		02		LIMPEZA E HIGIENE	611	27 422,00	26 396,48								26 396,48
		C0		Limp. e Higiê - an											
		09		Limp. e Higiê - an	612	420,00	419,74								419,74
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	613	26 879,00	26 867,08								26 867,08
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	614	293 873,00	293 872,32								293 872,32
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	615	13 137,00	3 692,78								3 692,78
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACCESOS A INTERNET	616	11 372,00	8 083,65								8 083,65
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	617	9 538 204,00	9 523 221,09								9 523 221,09
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	618	23 591,00	22 053,29								22 053,29
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	619	18 824,00	17 060,98								17 060,98
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	620	1 829,00	1 497,32								1 497,32

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		10		TRANSPORTES	621	25 750,00	13 351,81								13 351,81
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	622	425,00									
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	623	1 785,00	1 209,84								1 209,84
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	624	12 250,00	6 980,96								6 980,96
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	625										
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	626	456,00	314,50								314,50
		B0		OUTRAS	627	1 500,00	1 190,00								1 190,00
		17		PUBLICIDADE	628	1 825,00	1 820,61								1 820,61
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	629	57 888,00	53 735,26								53 735,26
		19		ASSISTENCIA TECNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	630	6 800,00									
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	631	101 613,00	101 168,84								101 168,84
		C0		OUTROS	632	29 235,00	26 946,68								26 946,68
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	633	1 917 486,00	1 731 082,67								1 731 082,67
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	634	360,00									
		C0		OUTROS	635	51 961,00	23 376,90								23 376,90
		25		OUTROS SERVIÇOS	636	1 387,00	606,02								606,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 277 024,00	11 957 242,25								11 957 242,25
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	637										
		00		OUTROS JUROS	638	346 035,00	342 760,50								342 760,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		346 035,00	342 760,50								342 760,50

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	ORG A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			01	639	IMPOSTOS E TAXAS		3 108,00										2 856,00
			03		OUTRAS												
			A0	640	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS		8 830,00										4 244,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 938,00										7 100,24
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES												
			A0	641	HARDWARE DE COMUNICACOES		176 000,00										174 481,16
			B0		OUTROS		1 000,00										
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0	642	OUTROS		932 742,00										783 618,31
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		HARDWARE DE COMUNICACOES												
			A0	643	HARDWARE DE COMUNICACOES		183,00										
			B0	644	OUTROS		13 117,00										6 491,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 123 042,00										964 590,80
					TOTAL MEDIDA 008		15 606 067,00										15 036 985,37
					TOTAL PROGRAMA 007		15 606 067,00										15 036 985,37
					TOTAL DIVISÃO 04		15 606 067,00										15 036 985,37
		05			SECRETARIA-GERAL DO MAL- SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
		00			SECRETARIA-GERAL DO MAL- SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
					SEGURANÇA INTERNA												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
008				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	645	38 581,00	25 397,49											25 397,49
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 732,00												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	646													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS	647	564,00	563,38											563,38
			SN	SUBSIDIO NATAL	648	1 097,00	965,74											965,74
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	649	436,00												
			A0	Abonos dev. crel.j.	650	564,00	563,38											563,38
			B0	PRIMA - Compensação	651	96 971,00	96 970,08											96 970,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	652	503,00	343,70											343,70
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 014,00	84,46											84,46
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	653	11 259,00	3 094,25											3 094,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		153 721,00	127 982,48											127 982,48
				TOTAL MEDIDA 009		153 721,00	127 982,48											127 982,48
				TOTAL PROGRAMA 007		153 721,00	127 982,48											127 982,48
				TOTAL DIVISÃO 05		153 721,00	127 982,48											127 982,48

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				TOTAL CAPÍTULO 02		52 183 068,00	34 414 866,85	13 606 140,04						174 356,82	48 195 363,71
		03		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
		01		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
		00		TRANSFERÊNCIAS DO OE											
				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	654	80 706 108,00	80 706 108,00								80 706 108,00
				Trf. Cor. Adm. Cent. - ANPC											
				38 Trf. Cor. Adm. Cent. - ANPC	655	138 750,00	138 750,00								138 750,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		80 844 858,00	80 844 858,00								80 844 858,00
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		248 165,00	248 165,00								248 165,00
				TOTAL MEDIDA 014		81 093 023,00	81 093 023,00								81 093 023,00
				TOTAL PROGRAMA 007		81 093 023,00	81 093 023,00								81 093 023,00
				TOTAL DIVISÃO 01		81 093 023,00	81 093 023,00								81 093 023,00
				AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
				AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E											
				ADMINISTRAÇÃO E	1031										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	656	973 520,00	943 141,06											943 141,06
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	657	11 968,00	10 710,60											10 710,60
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		188 547,00	141 501,30											141 501,30
			10	GRATIFICAÇÕES	658	1 400,00	1 268,85											1 268,85
			11	REPRESENTAÇÃO	659	32 773,00	32 735,32											32 735,32
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	660	73 306,00	60 659,62											60 659,62
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			SF	SUBSIDIO FERIAS		123 733,00	100 468,48											100 468,48
			SN	SUBSIDIO NATAL		123 733,00	92 501,15											92 501,15
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18 700,00	6 413,72											6 413,72
			04	AJUDAS DE CUSTO		4 200,00	3 420,59											3 420,59
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	661	11 230,00	8 787,10											8 787,10
			A0	Abonos dev. c.rel.j.	662	770,00	769,50											769,50
			B0	Rescisões Múltiplo Acor	663	46 327,00	46 326,81											46 326,81
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 001,00	1 134,73											1 134,73
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		21 505,00	16 027,45											16 027,45
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 427,00	1 780,68											1 780,68
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES														
			A0	CAIXA GERAL DE	664	289 598,00	265 754,15											265 754,15

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 40
EM EURO

PR OG RAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0 APOSENTAÇÕES											
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	665	60 032,00		46 467,63							46 467,63
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	666	10 000,00		9 124,98							9 124,98
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	667	563,00									
			O0	OUTRAS DESPESAS	668	8 000,00		6 025,39							6 025,39
			P0	PARENTALIDADE	669	1 544,00		1 539,38							1 539,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 018 877,00		46 326,81							1 796 558,49
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	670	18 986,00		16 394,20							16 394,20
			A0	Combustíveis e Lubr.											
			09	Combustíveis e Lubr.	671	1 472,00		1 471,54							1 471,54
			04	LIMPEZA E HIGIENE	672	7 304,00		6 397,58							6 397,58
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	673	132 203,00		92 445,41							92 445,41
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00		124,54							124,54
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00		400,00							400,00
			21	OUTROS BENS	674	74 770,00		34 464,37							34 464,37
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	675	149 230,00		119 225,46							119 225,46
			02	LIMPEZA E HIGIENE		40 317,00		33 921,55							33 921,55
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	676	38 900,00		30 775,96							30 775,96
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	677	759 991,00		633 327,92							633 327,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	678	22 570,00		18 175,41							18 175,41
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	679	3 555,00		3 449,63							3 449,63
			09	COMUNICAÇÕES											
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE	680	6 561,00		4 888,86							4 888,86

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ECONOMICA						
		B0		DADOS																	
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	681	1 160,00			6 102,73												6 102,73
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	682	100 540,00			19 032,77												19 032,77
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	683	2 856 420,00			1 747 052,71												1 747 052,71
			10	TRANSPORTES	684	94 440,00			75 282,00												75 282,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	685	2 200,00			1 463,99												1 463,99
			12	SEGUROS																	
		B0		OUTRAS		5 000,00			2 106,24												2 106,24
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	686	13 591,00			6 322,27												6 322,27
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																	
		B0		OUTROS	687	185 140,00			127 748,63												127 748,63
			15	FORMAÇÃO																	
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	688	861,00															
		B0		OUTRAS	689	20 329,00			8 045,80												8 045,80
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00			5 845,00												5 845,00
			17	PUBLICIDADE	690	1 932 123,00			1 014 467,72												1 014 467,72
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	691	127 330,00			110 078,70												110 078,70
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
		C0		OUTROS	692	51 160,00			14 580,51												14 580,51
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																	
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	693	330 370,00			205 641,37												205 641,37
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	694	7 361,00															
		C0		OUTROS	695	4 214 333,00			3 658 840,93												3 658 840,93
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	696	2 550,00			2 547,50												2 547,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	697	5 900,00			899,40												899,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 228 107,00			8 001 520,70												8 001 520,70
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS																	490,95

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 42
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS													
			J0	JUROS DE MORA	698	7 550,00			4 712,09								4 712,09
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		15 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		22 550,00			4 712,09								4 712,09
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		A0		ESTADO	699	6 550 015,00			6 550 015,74								6 550 015,74
		19		SGMAI													
		50		SGMAI	700	1 640 167,00			1 640 167,00								1 640 167,00
		74		PSP	701	6 392 558,00			6 392 558,00								6 392 558,00
		75		GNR	702	6 279 075,00			6 279 075,00								6 279 075,00
		29		DGIE													
		35		DGIE	703	1 306 681,00			1 306 681,00								1 306 681,00
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		B0		DESCENTRALIZACAO NORTE													
		K1		DESCENTRALIZACAO NORTE	704	150 000,00			69 402,99								69 402,99
		K2		DESCENTRALIZACAO CENTRO	705	95 845,00			50 733,47								50 733,47
		K3		DESCENTRALIZACAO LISBOA	706	110 000,00			62 207,02								62 207,02
		K4		DESCENTRALIZACAO ALGARVE	707	5 210,00											
		K5		DESCENTRALIZACAO ALENTEJO	708	5 000,00											
		F0		EMPRESAS MUNICIPAIS	709	410 000,00			365 409,80								365 409,80
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	710	329 088,00			204 142,45								204 142,45
		08		FAMILIAS													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 43
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
			02		OUTRAS		30 000,00												13 383,71		
			B0		OUTRAS																
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 303 640,00													22 933 776,18	
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
			02		DIVERSAS																
			01		IMPOSTOS E TAXAS	711	249 900,00														
			03		OUTRAS																
			A0		OUTRAS	712	100,00														
			R0		RESERVA		789 962,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 039 962,00														235 004,26
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01		INVESTIMENTOS																
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	713	1 905 779,00														
			B0		OUTROS	714	77 862,00														
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO																
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES																
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	715	1 431 152,00														
			B0		OUTROS		300 152,00														
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
			A0		OUTROS																
			B0		OUTROS	716	1 405,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 716 150,00														
					TOTAL MEDIDA 009		41 329 286,00														
					TOTAL PROGRAMA 007		41 329 286,00														
					TOTAL DIVISÃO 02		41 329 286,00														
					TOTAL CAPÍTULO 03		122 422 309,00														
			04		SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E																

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS														
		04		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS														
			01	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS														
			00	SEGURANÇA INTERNA														
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA														
				FORÇAS DE SEGURANÇA														
			1033	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	717	24 442 937,00	24 088 768,28	1 223,00										24 089 991,28
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	718	77 320,00									69 840,00			69 840,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	719	153 375,00		144 975,76										144 975,76
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			A0	PESSOAL REQUISITADO														
			A0	PESSOAL REQUISITADO	720	493 823,00	479 010,15											479 010,15
			B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL														
			B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL		54 260,00	50 781,40											50 781,40
			10	GRATIFICAÇÕES	721	188 303,00		183 419,69										183 419,69
			11	REPRESENTAÇÃO	722	639 489,00		619 525,78										619 525,78
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS														
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA														
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	723	172 437,00		154 728,04										154 728,04
			B0	SUPLEMENTO CIF	724	3 308 049,00		3 301 285,33										3 301 285,33
			C0	SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		22 335,00		16 748,77										16 748,77
			D0	COORDENAÇÃO DE EQUIPAS	725	3 892,00		3 022,97										3 022,97
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	726	1 274 635,00	1 174 270,10	1 176,54										1 175 986,64
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 45
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		SF		SUBSIDIO FERIAS	727	2 643 076,00		2 627 830,73							2 627 830,73
		SN		SUBSIDIO NATAL	728	2 418 234,00		2 404 853,67							2 404 853,67
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	729	44 750,00		39 757,79							39 757,79
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
		A0		ALIMENTAÇÃO	730	5 000,00		3 944,94							3 944,94
		B0		SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	731	30 000,00		13 554,00							13 554,00
		C0		Alimentação e Alojam	732	25 000,00		10 726,88							10 726,88
		D0		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	733	197 000,00		196 406,04							196 406,04
		04		AJUDAS DE GUSTO	734	465 000,00		199 541,89					258 307,22		465 849,11
		05		ABONO P/ FALHAS		6 850,00		6 651,10							6 651,10
		06		FORMAÇÃO	735	20 000,00		19 147,44							19 147,44
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		233 750,00		231 423,70							231 423,70
		11		SUBSIDIO DE TURNO	736	2 060 732,00		2 055 540,31							2 055 540,31
		12		INDENIZACÖES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÖES											
		A0		Indemnizações	737	48 000,00		8 976,08							8 976,08
		B0		Indemnizações	738	275 906,00	275 904,23								275 904,23
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		B0		SUBSIDIO FIXAÇÃO	739	148 514,00		147 957,81							147 957,81
		C0		SUPLEMENTOS LOJA DO CIDADAO	740	77 958,00		77 166,13							77 166,13
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0		COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	741	39 668,00		22 053,81					9 877,27		31 931,08
		B0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	742	4 727,00		2 987,67							2 987,67
		C0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	743	18 000,00		13 365,22							13 365,22
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	744	434 335,00		401 637,11							401 637,11

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

PR OG R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0	745	2 000,00		1 021,29							1 021,29
				03		43 938,00		43 376,72							43 376,72
				04	746	25 000,00		20 841,04							20 841,04
				05											
				A0											
				A0	747	8 607 325,00		7 575 616,15							7 575 616,15
				B0	748	895 936,00		767 731,49							767 731,49
				06	749	9 000,00		6 542,49							6 542,49
				10	750	161,00									
				P0	751	278 000,00		277 391,86							277 391,86
				SD	752	31 000,00		30 601,60							30 601,60
						49 919 715,00		26 068 734,16						338 024,49	48 040 049,49
				02											
				01											
				02	753	552 000,00		375 205,52						1 661,72	376 867,24
				03	754	45 000,00		39 421,50							39 421,50
				04	755	56 000,00		35 036,29						21,97	35 058,26
				05	756	437 500,00		227 117,12							227 117,12
				07	757	116 000,00		87 386,93							87 386,93
				08											
				A0	758	13 085 854,00		10 438 034,09						2 884,55	10 440 918,64
				09		5 000,00		1 738,12							1 738,12
				15	759	8 000,00		5 351,12							5 351,12
				18	760	9 000,00		4 528,32							4 528,32
				19	761	2 000,00		1 185,72							1 185,72

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 47
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDC											
		19		DECORAÇÃO										
		21		OUTROS BENS	762	104 000,00		81 416,61					2 982,80	84 399,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	763	1 162 000,00		616 852,73					216 553,25	833 405,98
		02		LIMPEZA E HIGIENE	764	528 540,00		433 826,50						433 826,50
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	765	1 354 518,00		682 944,74					691,50	683 636,24
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	766	2 554 648,00		2 110 456,54					14 148,00	2 124 604,54
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	767	47 000,00		25 625,82						25 625,82
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	768	395 000,00		243 655,68					48 129,87	281 785,55
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	769	724 998,00		603 005,81					1 939,82	604 945,63
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	770	467 000,00		239 374,42					257,88	239 632,30
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	771	162 000,00		119 713,37						119 713,37
		10		TRANSPORTES	772	1 243 805,00		632 227,02					298,25	632 526,27
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	773	8 000,00		3 552,21					805,79	4 358,00
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	774	54 000,00		35 219,18					956,44	36 175,62
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	775	1 025 852,00		295 610,02					360 775,26	656 385,28
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		20 000,00		2 300,97						2 300,97
		B0		OUTRAS	776	20 000,00		2 784,23						2 784,23
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	777	38 500,00		21 047,92					9 123,96	30 171,88
		17		PUBLICIDADE	778	11 000,00		1 194,04					1 190,00	2 384,04
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	779	2 025 000,00		1 748 801,14						1 748 801,14
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	780	250 000,00		92 780,58						92 780,58
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	781	1 247 500,00		1 136 398,04						1 136 398,04

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				CO	782	310 000,00		198 200,31							198 200,31
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				A0	783	387 787,00		199 210,48							199 210,48
				SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA											
				B0	784	75 000,00		63 292,00							63 292,00
				PAGAMENTOS A GERAP											
				CO	785	425 300,00		250 389,69					6 905,03		257 294,72
				OUTROS											
				21	786	125 500,00		93 286,19					362,80		93 648,99
				UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
				22	787	50 000,00		28 275,00							28 275,00
				SERVIÇOS DE SAÚDE											
				25	788	136 900,00		49 189,93					571,45		49 761,38
				OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 270 202,00		21 225 635,90					670 261,34		21 895 897,24
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA											
				03											
				JUROS E OUTROS ENCARGOS											
				06											
				OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
				01	790	100,00		3,09							3,09
				OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
				1013											
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				01	789										
				OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00		3,09							3,09
				04											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				03											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				01											
				ESTADO											
				19											
				PSP											
				74	791	26 000,00		26 000,00							26 000,00
				PSP											
				75	792	1 228 200,00		1 228 200,00							1 228 200,00
				GNR											
				05											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				57											
				Despesas extraord.											
				38	793	2 000 000,00		2 000 000,00							2 000 000,00
				Despesas extraord.											
				07											
				INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		ORGANIZACAO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM)		200 000,00			122 543,54								122 543,54
		B0		CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	794	600 000,00			318 075,44								318 075,44
		C0		ICMPD		100 000,00			82 688,00								82 688,00
		D0		OIM-IRS	795	130 000,00			102 974,17								102 974,17
		E0		MEDIADORES CULTURAIS	796	930 000,00			598 993,84								877 195,32
		H0		QUOTAS	797	55 000,00			400,00					278 201,48			400,00
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		15 000,00			3 808,46								3 808,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 284 200,00			4 483 683,45					278 201,48			4 761 884,93
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS DESPESAS CORR	798	85 000,00			81 965,48								81 965,48
		B0		OUT DESPESAS CORRENTES	799	75 000,00			62 654,73								62 654,73
		C0		Outras Desp. Corrente	800	164 916,00			164 915,77								164 915,77
		D0		Outras Desp. Corrente	801	163 308,00			163 307,26								163 307,26
		R0		RESERVA		1 284 001,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 772 225,00			472 843,24								472 843,24
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	802	400 000,00											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	803	230 000,00			85 917,10								85 917,10
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	804	290 000,00											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 50
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0OUTROS	805	1 165 158,00			207 413,68						171 692,81	379 106,49
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	806										86,19	86,19
				A0SOFTWARE DE COMUNICACOES	807	26 000,00										
				B0OUTROS	808	565 000,00			301 701,77						26 616,59	328 318,36
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	809	250 000,00			45 829,76							45 829,76
			A0	OUTROS												
				B0OUTROS	810	406 000,00			164 396,37						5 686,62	170 082,99
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		100 000,00			38 228,40							38 228,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 452 158,00			843 487,08						204 082,21	1 047 569,29
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			09	RESTO DO MUNDO												
			01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES												
			A0	UE-INST-REEMBOLSOS	811	140 000,00									135 448,90	135 448,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		140 000,00									135 448,90	135 448,90
				TOTAL MEDIDA 011		89 838 600,00			26 068 734,16						1 626 018,42	76 353 696,18
				TOTAL PROGRAMA 007		89 838 600,00			26 068 734,16						1 626 018,42	76 353 696,18
				TOTAL DIVISÃO 01		89 838 600,00			26 068 734,16						1 626 018,42	76 353 696,18
		02		POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA												
		01		PSP-ATIVIDADES												
				SEGURANCA INTERNA												
		007	003	SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERACAO ECONOMICA EXTERNA												
				COOPERACAO ECONOMICA EXTERNA												
					1013											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

PR OG RA MA	ME D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01	DESPEAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	812	242 358,00	242 358,00										242 358,00
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAIS)													
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAIS)	813	52 128,00	52 128,00										52 128,00
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SF	SUBSIDIO FERIAS	814	22 699,42	22 699,42										22 699,42
			SN	SUBSIDIO NATAL	815	26 041,00	26 041,00										26 041,00
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			SN	SUBSIDIO NATAL	816												
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSOES DE PAZ	817	72 790,00	72 790,00										72 790,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE													
			C0	OUTROS ABONOS	818	285 572,88	285 572,88										285 572,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		701 689,00	701 689,00										701 689,00
				TOTAL MEDIDA 003		701 689,00	701 689,00										701 689,00
			011	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	DESPEAS COM O PESSOAL													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS														
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	819	268 522 242,00	257 928 439,82	10 564 223,00										268 492 662,82
			B0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES NAO POLICIAIS	820	7 327 706,00	7 303 357,26											7 303 357,26
		D0		PESSOAL POLICIAL-RECRUT. PINOVOS POSTOS DE TRABALHO														
			A0	PESSOAL POLICIAL-RECRUT. PINOVOS POSTOS DE TRABALHO	821	168 842,00	168 841,18											168 841,18
			B0	PESSOAL NAO POLICIAL-RECRUT. PINOVOS POSTOS DE TRABALHO	822													
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	823	158 392,00	146 820,55											146 820,55
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA														
		A0		MEDICOS														
			B0	MEDICOS	824	282 512,00	282 511,57											282 511,57
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	825	2 318 146,00	2 318 144,88											2 318 144,88
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
		A0		PESSOAL ADIDO AOS QUADROS														
			C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	826	1 968 551,00	1 968 550,30											1 968 550,30
		10		GRATIFICAÇÕES	827	1 357 892,00	1 357 891,81											1 357 891,81
		11		REPRESENTAÇÃO	828	315 346,00	315 345,41											315 345,41
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS														
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE														
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	829	26 529 647,00	26 529 646,48											26 529 646,48
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (POLICIAIS)	830	61 313 813,00	61 312 489,69											61 312 489,69
			C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F SEGURANÇA (NAO)	831	1 001 275,00	1 001 274,00											1 001 274,00

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				CO(POLICIAIS)													
				D0 SUPLENTO DE COMANDO E PATRULHA	832	14 901 966,00	14 901 825,55										14 901 825,55
				D0 SUPLENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	833	6 154,00	6 153,03										6 153,03
				A0 SUPLENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	834	39 477,00	39 477,00										39 477,00
				B0 SUPLENTO POR SERV F SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	835	2 350,00	2 349,30										2 349,30
				D0 SUPLENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	836	22 484 815,00	22 473 536,95										22 473 536,95
				13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	837	19 647,00	19 646,27										19 646,27
				A0 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	838	9 127,00	9 126,59										9 126,59
				D0 SUBSIDIOS FERIAS E NATAL RECRUTAM NOVOS POSTOS TRABALHO	839	31 164 423,00	31 162 702,25										31 162 702,25
				SF SUBSIDIO FERIAS	840	29 344 689,00	29 342 320,67										29 342 320,67
				SN SUBSIDIO NATAL	841	503 265,00	388 022,61										503 256,34
				02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	842	856 586,00	553 425,99										854 887,87
				02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	843	13 923,00	13 836,02										13 836,02
				03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	844	109 784,00	717 010,10										1 241 419,67
				04 AJUDAS DE CUSTO	845	222 140,00	185 709,28										185 709,28
				X0 AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	846	1 318 295,00	524 409,57										1 241 419,67
				05 ABONO P/ FALHAS	847	4 118,69	1 844 877,72										1 844 877,72
				06 FORMAÇÃO	848	1 935 150,00											1 844 877,72
				12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	849												
				A0 Abonos dev. crel.j.													
				B0 Rescisões Múltiplo Acor													
				14 OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE													
				A0 REMUNERADOS MAI													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	EM EURO
				B0	850	290 018,00	290 017,04								290 017,04	
				C0	851	43 751 880,00	7 280 465,74	35 513 668,57				5,74				42 794 140,05
				X0		341,00	191,56								191,56	
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	852	105 392,00	105 390,28								105 390,28	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	853	867 598,00	867 596,61								867 596,61	
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	854	426 342,00	426 341,19								426 341,19	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL - CGA PESSOAL ACTIVO												
		AA		CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL - CGA PESSOAL ACTIVO	855	83 632 960,00	80 545 360,06	2 992 000,00							83 537 360,06	
		AB		CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL - CGA PESSOAL PRE-APOSENTADO	856	4 966 077,00	4 966 075,48								4 966 075,48	
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	857	9 845 317,00	9 845 316,70								9 845 316,70	
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS												
		A0		ACIDENTES EM SERVIÇO												
		01		ACIDENTES EM SERVIÇO		1 100 000,00		679 400,42							679 400,42	
		07		PENSÕES DE RESERVA	858	18 244 840,00	18 244 839,81								18 244 839,81	
		08		OUTRAS PENSÕES	859	16 837,00	16 509,85								16 509,85	
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		D0		REMUNERAÇÃO DOENÇA	860	2 987 378,00	2 987 376,88								2 987 376,88	
		PO		PARENTALIDADE	861	1 504 470,00	1 504 469,04								1 504 469,04	
		SF		PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇÃO SUBSIDIO FERIAS	862	1 597 721,00	1 597 720,40								1 597 720,40	
		SN		PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇÃO SUBSIDIO NATAL	863	1 414 631,00	1 413 846,57								1 413 846,57	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		654 947 957,00	600 249 954,73	52 829 410,62				13 417,84			653 092 783,19	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	864	52 500,00	38 919,67											38 919,67
			A0	MATERIA PRIMAS E SUBSIDIARIAS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
			A0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	865	5 821 551,00	1 776 678,03	2 868 640,56										4 635 318,59
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS														
			A0	MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS	866	321 294,00	143 317,55	146 556,00										289 873,55
			04	LIMPEZA E HIGIENE														
			A0	LIMPEZA E HIGIENE	867	306 532,00	106 329,00	21 950,53										128 279,53
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS														
			A0	AQUISIÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS														
			01	AQUISIÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	868	148 500,00	15 354,60	74 180,42										89 535,02
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR														
			A0	AQUISIÇÃO DE GENEROS P/CONFECCIONAR														
			01	AQUISIÇÃO DE GENEROS P/CONFECCIONAR	869	2 144 312,00	37 653,87	1 518 020,46										1 555 674,33
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS														
			A0	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	870	275 809,00	106 693,41	135 253,25										241 946,66
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)														
			A0	MATERIAL ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	871	646 448,00	3 991,67	471 722,09										475 713,76
			B0	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTROS)														
			01	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTROS)	872	1 219 511,00	54 200,25	422 560,98										476 761,23
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS														
			A0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	873	9 325,00	696,13	1 251,92										1 948,05

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	874	3 825,00	2 996,97								2 996,97
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS											
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS											
		01		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	875	1 022 007,00	110 892,90	615 574,12							726 467,02
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	876	127 241,00	56 554,38	47 291,89							103 846,27
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	877	69 508,00	576,23	55 422,14							55 998,37
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS											
		A0		OUTRO MATERIAL - PEÇAS	878	29 800,00	6 902,92	18 306,55							25 211,47
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
		A0		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	879	103 982,00	10 525,32	62 507,65							73 032,97
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA											
		A0		MERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)	880	4 925,00		67,80							67,80
		B0		MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	881	1 034 660,00	39 329,68	576 806,08							616 135,76
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	882	30 770,00	814,65	2 897,88							3 712,53
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	883	3 400,00	2 060,00								2 060,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	884	14 970,00	161,81	14 119,04							14 280,85
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	885	73 770,00	655,94	37 729,15							38 385,09
		21		OUTROS BENS											
		A0		OUTROS BENS	886	907 414,00	342 345,79	366 230,20							708 575,99
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		A0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	887	4 598 622,00	989 766,91	2 952 844,30							3 922 611,21
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		A0		LIMPEZA E HIGIENE (CONTRATOS9	888	3 660 104,00	152 555,77	2 731 239,70							2 883 795,47

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 57
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		A0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	889	1 526 867,00	167 548,94	894 826,25									1 062 375,19
		B0		CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	890	79 039,00	17 668,33	32 968,42									50 636,75
		C0		PEQ INTERV E BENEFICIAÇÕES NOS EDIFÍCIOS	891	1 112 038,00	161 390,68	390 122,50									551 513,18
		D0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	892	2 695 980,00	1 087 871,29	1 140 201,38									2 237 872,67
		X0		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS													
		01		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	893	37 315,00	30 081,84	1 045,50									31 127,34
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	894	12 248,00		12 000,00									12 000,00
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	895	1 834 529,00	1 120 856,53	605 062,83									1 725 919,36
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		LOCAÇÃO DE VIATURAS	896	6 877,00	5 130,08										5 130,08
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS													
		A0		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	897	158 050,00	8 209,71	83 724,96									91 934,67
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET		1 000,00		90,33									90,33
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	898	1 073 368,00	477 961,15	500 690,24									978 651,39
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	899	1 287 794,00	93 992,42	994 567,57									1 088 559,99
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	900	419 595,00	241,52	337 918,99									338 160,51
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	901	1 825 606,00	272 418,36	1 274 208,36					25 435,21				1 572 061,93
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	902	6 568,00	494,15	3 435,79									3 829,94
		10		TRANSPORTES													
		A0		TRANSPORTES													
		01		TRANSPORTES	903	7 663 777,00	1 358 074,00	5 808 971,20									7 167 045,20
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
		A0		REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	904	6 800,00	5 291,40										5 291,40
		12		SEGUROS													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. A.M.A.	ORGANICA F.U.N.C.												
	A0	SEGUROS	905	510,00	71,16								71,16
	01	SEGUROS											
	B0	OUTRAS	906	3 060,00	2 638,25								2 638,25
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	907	410 813,00	13 823,77	219 362,18			5 959,41				239 151,36
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	908	42 068,00		35 900,75							35 900,75
	B0	OUTROS	909	4 850,00		4 850,00							4 850,00
	15	FORMAÇÃO											
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	910	20 100,00		13 222,50							13 222,50
	B0	OUTRAS	911	95 155,00	3 461,38	1 610,00			14 100,54				19 171,92
	17	PUBLICIDADE											
	A0	PUBLICIDADE	912	5 127,00	4 503,91								4 503,91
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	913	85 824,00		45 212,87							45 212,87
	B0	SOFTWARE INFORMATICO	914	736 617,00	20,00	427 385,18							427 385,18
	C0	OUTROS	915	1 242 397,00		822 516,96							822 516,96
	D0	ASSISTENCIA TECNICA - EDIFICIOS	916	101 525,00		94 624,06							94 624,06
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	917	29 676,00		2 164,80							2 164,80
	B0	PAGAMENTOS A GERAP	918	257 384,00		252 596,96							252 596,96
	C0	OUTROS	919	1 621 179,00		1 549 015,72							1 549 015,72
	01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	920	2 520 266,00	909 647,65	1 087 210,76							1 996 858,41
	22	SERVICIOS DE SAUDE											
	A0	SERVICIOS DE SAUDE	921	149 250,00	126 796,67								126 796,67
	25	OUTROS SERVIÇOS											
	A0	OUTROS SERVIÇOS											
	01	OUTROS SERVIÇOS	922	456 716,00	126 528,85	87 378,12							213 906,97

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 59
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		50 180 546,00	10 004 501,49	29 834 041,89				45 495,16			39 884 038,54
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
			00	OUTROS JUROS		45 000,00		22 089,24							22 089,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		45 000,00		22 089,24							22 089,24
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS											
			A0	Transf. Cor.-Publicas	923	1 874 751,00		1 874 750,52							1 874 750,52
			02	PRIVADAS											
			A0	TRANSFERENCIAS CORRENTES - PRIVADAS	924	353 000,00		345 393,69							345 393,69
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			A0	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	925	40 845,00		40 844,22							40 844,22
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			A0	TRANSFERÊNCIAS CORRE	926	13 752,00		13 751,90							13 751,90
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	927	143 000,00	42 412,29								42 412,29
			B0	TRANSFERENCIAS CORRENTES FAMILIARES (OUTROS)											
			01	TRANSFERENCIAS CORRENTES FAMILIARES (OUTROS)	928	412 500,00		405 606,97							405 606,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 837 846,00	42 412,29	2 680 347,30							2 722 759,59
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA											
		A0	929	10 196,00		10 196,82							10 196,82
		03											
		A0	930	441 017,00		253 010,98							436 501,17
		R0		1 987 790,00									
				2 439 003,00		253 010,98		193 866,01					446 896,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 06									
				07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				03	EDIFÍCIOS								
				A0	CONSERVACAO OU REPARACAO								
				B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	931	300 090,00					94 388,20	94 388,20
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE								
				A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	932	5 997 308,00					4 100 337,90	4 100 337,90
				B0	Grandes Reparações	933	47 232,00						
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
				A0	OUTROS								
				B0	OUTROS	934	435 247,00					322,47	435 176,59
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO								
				A0	OUTROS								
				B0	OUTROS	935	100 568,00					98 860,65	98 860,65
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
				A0	OUTROS								
				B0	OUTROS	936	362 801,00					202 930,04	202 930,04
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO								
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES								
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	937	47 500,00					44 339,15	44 339,15
				B0	OUTROS	938	211 078,00					33 724,68	33 724,68
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 61
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0		27 676,00		27 183,00							27 183,00
				B0	939										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS											
			B0	OUTROS INVESTIMENTOS	940	48 124,00		36 285,00							36 285,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 577 644,00		5 072 902,74							5 073 225,21
				TOTAL MEDIDA 011		718 027 996,00		610 632 477,80		58 913,00					701 241 692,76
023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
	2024			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		HOSPITAIS MILITARES	941										
		01		HOSPITAIS MILITARES	942	2 432 392,00		732 391,18							2 386 243,03
		09		HOSPITAIS MILITARES	943	232 401,00		1 400,30							224 724,39
		C0		ENTIDADES PRIVADAS											
		01		ENTIDADES PRIVADAS	944	17 692 035,00		3 233 504,94							14 580 469,14
		09		ENCARGOS COM A SAÚDE	945	912 872,00		212 871,10							907 635,56
		E0		MISERICORDIAS											
		01		MISERICORDIAS	946	1 046 276,00		197 769,21							691 164,96
		09		MISERICORDIAS	947	62 224,00		22 223,91							48 509,68
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE											
		A0		REGIME LIVRE (BENEFICIARIOS)	948	4 584 300,00		349 997,74							4 582 792,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		26 962 500,00		4 750 159,38							23 421 739,02
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		54		TRANSFERÊNCIAS ACS											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONOMICA
				94	949	3 000 000,00		3 000 000,00							3 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 000 000,00		3 000 000,00							3 000 000,00
				TOTAL MEDIDA 023		29 962 500,00		4 750 158,38	21 671 580,64						26 421 739,02
	068			OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
				DESpesas com o pessoal											
				01											
				01											
				03											
				A0											
				B0		20 174,00		1 858,73							1 858,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		20 174,00		1 858,73							1 858,73
				07											
				01											
				07											
				A0											
				A0	950	243 071,00									
				B0	951	670 660,00		6 216,25		370 629,50					376 845,75
				08											
				A0											
				B0	952	2 159 837,00		55 729,00		62 661,12					118 390,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 073 568,00		61 945,25	433 290,62						495 235,87
				TOTAL MEDIDA 068		3 093 742,00		63 803,98	433 290,62						497 094,60
				TOTAL PROGRAMA 007		7 51 785 929,00		616 065 468,62	112 304 058,44	433 290,62		58 913,00			728 861 730,68
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		7 51 785 929,00		616 065 468,62	112 304 058,44	433 290,62		58 913,00			728 861 730,68
				02											
				007											
				018											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
018				ESTABELECEMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		2014		ESTABELECEMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS												
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	953	1 975 162,00	1 973 253,54									1 973 253,54
		B0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	954	222 860,00	222 679,94									222 679,94
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	955	769 074,00	745 419,80									745 419,80
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
		A0		ASSESSORES												
		A0		ASSESSORES	956	287 512,00		70 754,88								70 754,88
		10		GRATIFICAÇÕES	957	69,00	69,00									69,00
		11		REPRESENTAÇÃO	958	16 774,00	16 773,05									16 773,05
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE												
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	959	75 615,00	75 614,57									75 614,57
		B0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	960	441 457,00	441 456,14									441 456,14
		C0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	961	34 681,00	34 680,86									34 680,86
		D0		SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	962	7 911,00	7 910,52									7 910,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	963	106 099,00	106 098,49									106 098,49
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		D0		SUBSIDIOS FERIAS E NATAL RECRUTAM NOVOS POSTOS DE	964											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			D0	TRABALHO												
			SF	SUBSIDIO FERIAS	965	314 422,00	314 421,45									314 421,45
			SN	SUBSIDIO NATAL	966	278 922,00	277 734,55									277 734,55
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		298,00	294,81									294,81
			04	AJUDAS DE CUSTO												
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTROS	967	8 568,00	8 568,60									8 568,60
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	968											
			A0	Abonos dev. c.relj.	969	417,00										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
			C0	OUTROS ABONOS	970	31 464,00	29 400,00									29 400,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	971	3 558,00	3 535,10									3 535,10
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	972	5 132,00	5 131,38									5 131,38
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	973	2 645,00	2 644,82									2 644,82
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIA - CGA PESSOAL ACTIVO												
			AA	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIA - CGA PESSOAL ACTIVO	974	748 123,00	748 122,38									748 122,38
			B0	SEGURANÇA SOCIAL												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		131 470,00	128 600,46									128 600,46
			D0	REMUNERAÇÃO DOENÇA	976	15 113,00	15 113,00									15 113,00
			PO	PARENTALIDADE	977	9 014,00	9 013,41									9 013,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 486 181,00	5 166 535,87	70 754,88								5 237 290,75
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 65
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	978	1 850,00	651,60									651,60
		A0		MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
		A0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
		04		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	979	4 250,00	3 871,13									3 871,13
		A0		LIMPEZA E HIGIENE	980	12 750,00	8 889,37									8 889,37
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS												
		A0		AQUISIÇÃO - REFEICOES CONFECCIONADAS	981	1 700,00	41,00									41,00
		06		01 AQUISIÇÃO - REFEICOES CONFECCIONADAS												
		A0		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	982	315 520,00	270 182,11	184,63								270 366,74
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO												
		A0		MATERIAL ESCRITORIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	983	7 500,00	3 539,88									3 539,88
		B0		MATERIAL ESCRITORIO (OUTROS)												
		01		MATERIAL ESCRITORIO (OUTROS)	984	11 000,00	3 657,61									3 657,61
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	985	510,00	442,83									442,83
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS												
		A0		OUTRO MATEIAL PEÇAS	986	4 250,00	4 239,77									4 239,77
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS												
		A0		PREMIO, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	987	3 020,00	520,00	2 116,83								2 636,83
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA												
		A0		MERCADORIAS PARA VENDA	988	39 000,00		15 059,51								15 059,51

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		A0		(MESSES)														
		B0		MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	989	4 630,00												
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	990	850,00												
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	991	5 500,00	2 838,00	1 471,00										4 309,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 000,00		2 541,40										2 541,40
		21		OUTROS BENS														
		A0		OUTOS BENS														
		01		OUTOS BENS	992	35 953,00	29 641,91											29 641,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														
		A0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	993	146 600,00	85 247,19	52 336,31										137 583,50
		02		LIMPEZA E HIGIENE														
		A0		LIMPEZA E HIGIENE (CONTRATOS)	994	87 800,00	79 043,42											79 043,42
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS														
		B0		CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	995	8 500,00	7 767,71											7 767,71
		C0		PEQ INTERV E NENEFICAÇÕES EDIFÍCIOS	996	850,00												
		X0		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS														
		01		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	997	850,00												
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET	998	6 157,00	6 156,15											6 156,15
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	999	2 728,00	2 727,68											2 727,68
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1000	906,00	905,43											905,43
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1001	1 515,00	1 380,99											1 380,99
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1002	80,00	79,95											79,95
		10		TRANSPORTES														
		A0		TRANSPORTES														

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 67
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01 TRANSPORTES	1003	12 350,00	8 567,04								8 567,04
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
			A0	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	1004	1 700,00	794,99								794,99
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1005	850,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1006	54 714,00	86,50	32 518,91							32 606,41
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
			A0	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1007	5 598,00	597,03	1 056,07							1 653,10
			17	PUBLICIDADE											
			A0	PUBLICIDADE		4 850,00		1 503,65							1 503,65
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1008	24 993,00		5 618,30							5 618,30
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS											
			01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	1009	17 380,00	10 136,20								10 136,20
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			A0	OUTROS SERVIÇOS											
			01	OUTROS SERVIÇOS	1010	14 150,00		1 291,73							1 291,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		843 854,00	532 005,49	115 693,34							647 703,83
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	CUSTAS JUDICIAIS	1011	1 407,00	390,01	1 006,25							1 396,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 407,00	390,01	1 006,25							1 396,26
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 68
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1012	17 220,00	17 062,42										17 062,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 220,00	17 062,42										17 062,42
				TOTAL MEDIDA 018		6 348 662,00	5 715 993,79	187 459,47									5 903 453,26
				TOTAL PROGRAMA 007		6 348 662,00	5 715 993,79	187 459,47									5 903 453,26
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 348 662,00	5 715 993,79	187 459,47									5 903 453,26
007	03			ESCOLA PRÁTICA DE POLICIA													
				SEGURANÇA INTERNA													
	017			EDUCAÇÃO -													
				ESTABELECIMENTOS DE													
				ENSINO NÃO SUPERIOR													
				ESTABELECIMENTOS DE													
				ENSINO NÃO SUPERIOR													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E													
				PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-													
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS													
				C/FUNÇÕES POLICIAIS													
			A0	PESSOAL DOS QUADROS	1013	2 769 638,00	2 769 637,15										2 769 637,15
				C/FUNÇÕES POLICIAIS													
			B0	PESSOAL DOS QUADROS	1014	231 287,00	231 286,89										231 286,89
				C/FUNÇÕES NAO POLICIAIS													
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1015	560 918,00	560 917,86										560 917,86
			11	REPRESENTAÇÃO	1016	9 891,00	9 890,29										9 890,29
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E													
				PIQUETE													
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E	1017	93 301,00	93 300,84										93 300,84
				PIQUETE													
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO	1018	615 259,00	615 258,12										615 258,12
				NAS F SEGURANÇA (POLICIAIS)													
			C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO	1019	44 077,00	44 076,60										44 076,60
				NAS F SEGURANÇA (NAO													
				POLICIAIS)													
			D0	SUPLEMENTO DECOMANDO E	1020	1 342,00	1 341,96										1 341,96
				PATRULHA													

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO															
		A0			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1021	164 988,00	164 987,66												164 987,66
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
		D0			SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL RECRUTAMENTO NOVOS POSTOS TRABALHO	1022														
		SF			SUBSIDIO FERIAS	1023	403 445,00	403 444,99												403 444,99
		SN			SUBSIDIO NATAL	1024	362 482,00	362 481,08												362 481,08
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		04			AJUDAS DE CUSTO															
		X0			AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS		7 297,00	1 560,98												1 560,98
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE															
		C0			OUTROS ABONOS		51 900,00	50 800,00												50 800,00
		03			SEGURANÇA SOCIAL															
		01			ENCARGOS COM A SAÚDE															
		A0			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1025	3 590,00	2 461,60												2 461,60
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1026	12 569,00	12 568,72												12 568,72
		04			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1027	2 272,00	2 271,72												2 271,72
		05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL ACTIVO															
		AA			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA - PESSOAL ACTIVO	1028	1 069 531,00	1 069 530,15												1 069 530,15
		B0			SEGURANÇA SOCIAL															
		07			PENSOES DE RESERVA	1030	257 043,00	124 254,87												124 254,87
		10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL															
		D0			REMUNERAÇÃO DOENÇA	1031	63 282,00	63 281,79												63 281,79
		P0			PARENTALIDADE	1032	4 535,00	4 523,83												4 523,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 728 647,00	6 587 877,10												6 587 877,10

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PR	ORGANICA	ECONOMICA											
		02											
		01											
		01											
		A0	1033	1 994,00	383,93								383,93
		02											
		A0	1034	5 100,00	4 085,53								4 085,53
		04											
		A0	1035	17 000,00	9 316,32								9 316,32
		06											
		A0											
		01	1036	687 894,00	405 451,70								405 451,70
		07											
		A0	1037	1 352,00	1 351,99								1 351,99
		08											
		A0	1038	7 850,00	2 983,98								2 983,98
		B0											
		01	1039	6 800,00	2 455,72								2 455,72
		09	1040	850,00	334,05								334,05
		12											
		B0	1041	850,00									
		14											
		A0	1042	8 500,00	7 730,92								7 730,92
		15											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 71
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1043	850,00	304,20								304,20
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA											
		B0		MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	1044	25 910,00	18 512,38								18 512,38
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1045	637,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1046	637,00	110,00								110,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1047	601,00									
		21		OUTROS BENS											
		A0		OUTROS BENS											
				01 OUTROS BENS	1048	25 500,00	10 889,04								10 889,04
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		A0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1049	170 637,00	159 350,82								159 350,82
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		A0		LIMPEZA E HIGIENE (CONTRATOS)	1050	233 500,00	232 645,53								232 645,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		B0		CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIA DIVERSA	1051	8 500,00	3 827,52								3 827,52
		D0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	1052	8 500,00									
		X0		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS											
				01 CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1053	1 062,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1054	8 500,00	1 846,78								1 846,78
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1055	4 650,00	1 586,17								1 586,17
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1056	6 375,00	1 583,56								1 583,56
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1057	765,00	3,69								3,69
		10		TRANSPORTES											
		A0		TRANSPORTES											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01 TRANSPORTES	1058	25 500,00	25 357,63								25 357,63
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
		A0	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	1059	1 700,00									
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1060	100,00	10,30								10,30
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		CO	OUTROS	1061	42 450,00	19 799,92								19 799,92
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		CO	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS-OUTROS											
		01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS-OUTROS	1062	72 500,00	59 262,13								59 262,13
		25	OUTROS SERVIÇOS											
		A0	OUTROS SERVIÇOS											
		01	OUTROS SERVIÇOS	1063	7 225,00	3 070,78								3 070,78
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 384 089,00	972 256,59								972 256,59
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		A0	CUSTAS JUDICIAIS	1064	50,00	30,00								30,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		50,00	30,00								30,00
			TOTAL MEDIDA 017		8 112 786,00	7 560 163,69								7 560 163,69
			TOTAL PROGRAMA 007		8 112 786,00	7 560 163,69								7 560 163,69
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		8 112 786,00	7 560 163,69								7 560 163,69
			TOTAL DIVISÃO 02		7 662 247 377,00	629 341 626,10							58 913,00	742 325 347,63
	03		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA											
		00	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA											
			SEGURANÇA INTERNA											
	007	011	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
			FORÇAS DE SEGURANÇA											
		1033												

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	1065	279 823 459,00	279 720 208,02								279 720 208,02
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	1066										
		BA		PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO(ALT.OBRIG.DD SIST.REM.)	1067	7 469 368,00	7 469 367,02								7 469 367,02
		B0		PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO											
		C0		PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-CONTRATO EM TERMO RESOLUTIVO											
		B0		PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS-CONTRATO EM TERMO RESOLUTIVO	1068	1 504 397,00	1 504 396,93								1 504 396,93
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0		PESSOAL REGIME TAREFA OU AVENÇA-PESSOAL CIVIL	1069	769 933,00	769 932,50								769 932,50
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
		A0		PESSOAL AG APOS	1070	19 702 414,00	19 702 413,72								19 702 413,72
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0		PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO - ALISTADOS											
		A0		PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO - ALISTADOS	1071	2 622 716,00	2 622 715,34								2 622 715,34
		10		GRATIFICAÇÕES											
		A0		GRATIFICAÇÃO SOLIPEDES	1072	25 430,00	25 429,67								25 429,67
		B0		GRATIFICAÇÃO CANIDEOS	1073	20 270,00	20 270,00								20 270,00
		C0		GRATIFICAÇÃO TRANSITO	1074	321 098,00	321 097,29								321 097,29
		D0		GRATIFICAÇÃO-INSTRUÇÃO	1075	49 313,00	49 312,64								49 312,64

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
				E0	1076	6 152,00	6 151,42							6 151,42
			11	GRATIFICAÇÃO-OUTRAS REPRESENTAÇÃO										
			A0	REPRESENTAÇÃO	1077	788 629,00	788 629,50							788 629,50
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
			A0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS SEGURANÇA	1078	63 567 930,00	63 545 450,21							63 545 450,21
			A0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS SEGURANÇA	1079	5 664 532,00	5 664 531,11							5 664 531,11
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1080	7 484 430,00	7 484 429,23							7 484 429,23
			C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	1081	28 731 084,00	28 731 079,74							28 731 079,74
			D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	1082	761 018,00	761 017,31							761 017,31
			E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	1083	373 835,00	373 834,84							373 834,84
			F0	SUPLEMENTO DE RESIDÊNCIA										
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	SUBSIDIO REFEIÇÃO-PESSOAL MILITAR	1084	22 087 319,00	22 087 318,38							22 087 318,38
			A0	SUBSIDIO REFEIÇÃO-PESSOAL MILITAR	1085	1 003 266,00	1 003 265,41							1 003 265,41
			B0	SUBSIDIO REFEIÇÃO-PESSOAL CIVIL										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			SF	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1086	30 850 545,00	30 836 725,37							30 836 725,37
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL MILITAR	1087	810 869,00	810 868,32							810 868,32
			B0	SUBSIDIO DE FERIAS - PESSOAL CIVIL	1088	1 439 720,00	1 439 719,42							1 439 719,42
			C0	SUB FER PES AG APOS										
			SN	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1089	29 601 659,00	29 591 158,80							29 591 158,80
			A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1090	786 120,00	786 119,25							786 119,25
			BA	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL CIVIL (ALT. OBRIGATORIAS)	1091	1 456 878,00	1 456 877,83							1 456 877,83
			B0	SUBSIDIO NATAL-PESSOAL CIVIL	1092									
			C0	SUB NAT PES AG APOS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1093	2 751,00	2 750,01										2 750,01
		A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1094	1 318 340,00	1 317 692,97										1 317 692,97
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		A0		AJUDAS DE CUSTO- TERRITÓRIO NACIONAL	1095	3 197 270,00	2 763 162,00	62 692,98									2 825 854,98
		B0		AJUDAS DE CUSTO- TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	1096	575 776,00	575 775,54										575 775,54
		FO		SUPLEMENTO DE MISSAO - OUTRAS	1097	85 925,00	85 924,70										85 924,70
		G0		SUP MISS AFEGAN	1098	3 239,00	3 238,17										3 238,17
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1099	1 130,00	1 129,93										1 129,93
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1100	370 888,00	370 887,03										370 887,03
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1101	428 167,00	428 166,26										428 166,26
		A0		Abonos dev. c.relij.	1102	1 626,00	1 625,78										1 625,78
		B0		Rescisões Múltiplas Acor	1103	23 914,00	23 913,08										23 913,08
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1104	2 250,00	2 250,00										2 250,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE													
		A0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1105	12 505 723,00	7 258 647,35	5 246 150,95									12 504 798,30
		B0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO ESPECIE - NATUREZA RESIDUAL	1106	30 431,00	30 430,49										30 430,49
		FO		GRATIFICAÇÕES ORGAOS DE SOBERANIA													
		G0		SERVIÇOS REMUNERADOS (UN)	1107	9 926 015,00	7 570 661,00	177 613,81									7 748 274,81
		H0		COMIAS RIFA/AUTUANTE	1108	270 713,00	270 712,65										270 712,65
		10		SERVIÇOS REMUNERADOS (IMA)	1109	3 415 892,00	3 415 725,47	3 415 725,47									3 415 725,47
		J0		REMUNERADOS INEM													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE	1110	94 135,00	94 103,77										94 103,77

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 77
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1130	281 102,00	206 833,69	57 238,62							264 072,31
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1131	135 571,00	79 501,31	52 691,78							132 193,09
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1132	1 674 230,00	862 928,59	786 679,76							1 649 608,35
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1133	40 464,00	31 939,00	8 455,82							40 394,82
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1134	312 342,00	70 112,37	211 671,24							281 783,61
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1135	305 351,00	23 440,19	236 721,12						3 817,04	263 976,35
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1136	911 818,00	166 025,08	629 027,19							795 052,27
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1137	11 577,00	8 105,56	1 918,81							10 024,37
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1138	5 716,00	1 097,98	3 005,49							4 103,47
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1139	7 209,00	2 503,15	3 905,51							6 408,66
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1140	5 221,00	1 874,34	1 844,72							3 719,06
		21		OUTROS BENS											
		A0		OBND - ALIM.FER.CUR.ANIMAIS	1141	901 063,00	786 044,43	51 516,45							837 560,88
		02		FUNDO DE MANEIO	1142										
		B0		OUTROS BENS NAO DURADOUROS	1143	843 442,00	286 862,90	495 801,90						6 495,04	789 159,84
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1144	52 904,00	27 774,26	15 870,84						975,40	44 620,50
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1145	6 917 076,00	1 657 943,52	4 565 176,51							6 263 106,52
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1146	4 733 241,00	1 826 883,60	2 271 867,41							4 098 751,01
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1147	5 406 063,00	1 491 703,67	2 546 084,60				1 992,77		57 808,03	4 097 569,07
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTEIS	1148	632 329,00	396 038,69	233 398,63							629 437,32
		B0		LACAÇÃO DE EDIFÍCIOS - HABITAÇÃO POR CONTA DO ESTADO	1149	223 955,00	204 222,62	19 674,61							223 897,23
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1150	6 089,00	664,20	4 674,00							5 338,20
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1151	776 431,00	669 382,87	99 906,93							769 289,80

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. A.M.A.	ORGANICA F.U.N.C.												
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	1152	168 252,00	166 482,54	486,25							166 968,79
	B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1153	166 420,00	166 419,47								166 419,47
	C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1154	825 234,00	778 349,62	38 554,35					2 168,15		819 072,12
	D0	COMUNICACOES MOVEIS	1155	553 688,00	489 071,92	39 336,65							538 408,57
	E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1156	5 437,00	5 398,80	27,35							5 426,15
	F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1157	1 442 047,00	1 287 302,40	149 744,63							1 437 047,03
	10	TRANSPORTES	1158	5 791 720,00	1 739 713,09	3 437 891,82							5 177 404,91
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1159	112 562,00	1 765,45	63 450,24					39 757,77		104 873,46
	12	SEGUROS											
	A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1160	975,00	973,56								973,56
	B0	OUTRAS	1161	46 779,00	46 511,24	198,42							46 709,66
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1162	459 904,00	89 488,45	289 201,64					15 403,81		394 093,90
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0	OUTROS	1163	2 399,00		1 107,00					1 291,50		2 398,50
	15	FORMAÇÃO	1164										
	B0	OUTRAS	1165	1 065 958,00	283 894,64	661 646,56							945 541,20
	17	PUBLICIDADE	1166	35 120,00	385,23	27 865,67							28 250,90
	18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1167	5 527,00		3 276,96							3 276,96
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	B0	SOFTWARE INFORMATICO	1168	3 795,00	3 793,62								3 793,62
	C0	OUTROS	1169	1 065 048,00	494 657,73	549 240,09				861,00			1 046 908,82
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	B0	PAGAMENTOS A GERAP	1170	274 866,00	274 626,00	235,95							274 861,95
	C0	OUTROS	1171	257 015,00	238 801,90	12 789,79							254 758,69
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1172	446 852,00	400 172,99	42 047,43							442 219,82

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 79
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1173	212 355,00	3 228,01	196 537,80								199 765,81
		25		OUTROS SERVIÇOS	1174	1 168 681,00	143 033,44	879 683,89							1 931,00	1 024 648,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		58 582 620,00	25 125 871,59	27 413 753,84		14 883,71				222 763,03		52 776 972,17
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	1175	253 191,00	251 047,77									251 047,77
			C0	PROTÓCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA												
			B0	PROTÓCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	1176	42 250,00	42 249,57									42 249,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		295 441,00	293 297,34									293 297,34
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	ENTREGA IVA	1177	390 095,00	390 094,06									390 094,06
			B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS	1178	1 810,00	1 024,44	637,17								1 661,61
			R0	RESERVA		1 023 689,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 415 594,00	391 118,50	637,17								391 755,67
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
			A0	CONST DIV	1179	815 145,00		547 958,09							97 169,45	645 127,54
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	1180	10 265 352,00	8 963,09	6 171 513,72							87 133,20	6 267 630,01
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1181	4 487,00		3 731,06							689,24	4 420,30
			B0	OUTROS	1182	92 653,00	8 955,71	28 666,36								37 622,07
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1183											

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA											
	A0	OUTROS	1184	135 948,00	1 303,68	134 631,74								135 935,42
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1185	1 529,00		1 529,00								1 529,00
	A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1186	489 624,00	65 805,29	386 061,92							35 867,62	487 734,83
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1187	36 105,00	16 929,33	15 394,25							3 719,36	36 042,94
	A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1188	3 444,00		3 444,00								3 444,00
	A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1189	370 787,00	34 175,10	243 716,65							84 856,12	362 749,87
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1190	62 538,00	13 661,60	42 904,59							5 780,27	62 346,46
	14	INVESTIMENTOS MILITARES	1191	133 863,00										133 863,00
	A0	INVESTIMENTOS MILITARES	1192	47 897,00	5 299,40	41 690,19								46 989,59
	15	OUTROS INVESTIMENTOS		12 459 372,00	155 113,20	7 621 243,57								8 164 593,44
	A0	TRANSIÇÃO SALDOS FC		880 542 543,00	813 979 004,03	51 799 529,82							14 883,71	866 404 417,26
		TOTAL AGRUPAMENTO 07												
		TOTAL MEDIDA 011												
023		SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE												
	2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	03	SEGURANÇA SOCIAL												
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
	B0	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1193	2 125 893,00	325 892,98	884 455,68								1 210 348,66
	01	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1194	25 100,00	25 099,66									25 099,66
	09	SAD GNR - ENT. MILITARES - ANOS ANTERIORES												
	C0	SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE												

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZACIONAL	ECONOMICA											
		01 SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1195	21 779 629,00	6 533 515,49	14 519 591,12						21 053 106,61
		09 SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANOS ANTERIORES	1196	646 856,00	646 855,53							646 855,53
	D0	SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE										
		01 SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE	1197	690 683,00	240 682,42	396 401,20						637 083,62
		09 SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANOS ANTERIORES	1198	140 620,00	140 619,34							140 619,34
	02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE										
	A0	SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE										
		01 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE	1199	6 118 617,00		4 314 696,92						4 314 696,92
		09 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANOS ANTERIORES	1200									
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		31 527 998,00	7 912 665,42	20 115 144,92						28 027 810,34
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
	54	TRANSF. CORRENTE										
	94	TRANSF. CORRENTE	1201	3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00
		TOTAL MEDIDA 023		34 527 998,00	7 912 665,42	23 115 144,92						31 027 810,34
		TOTAL PROGRAMA 007		915 069 941,00	821 891 669,45	74 914 674,74						897 432 227,60
		TOTAL DIVISÃO 03		915 069 941,00	821 891 669,45	74 914 674,74						897 432 227,60
		TOTAL CAPÍTULO 04		1 771 155 918,00	1 477 302 029,71	236 065 136,25					433 290,62	1 716 111 271,41
	50	PROJETOS										
	05	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
	00	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		SEGURANÇA INTERNA										
		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
007	009											

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2014				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGANICA	FUN C								ECONOMICA			
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	1202	1 470 109,00	190 717,34		1 047 728,52					1 238 445,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 470 109,00	190 717,34		1 047 728,52					1 238 445,86
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1203	30 955,00	11 129,55		16 045,34					27 174,89
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 955,00	11 129,55		16 045,34					27 174,89
				TOTAL MEDIDA 009		1 501 064,00	201 846,89		1 063 773,86					1 265 620,75
				TOTAL PROGRAMA 007		1 501 064,00	201 846,89		1 063 773,86					1 265 620,75
				TOTAL DIVISÃO 05		1 501 064,00	201 846,89		1 063 773,86					1 265 620,75
		07		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
		00		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
007				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1204	57 138,00	2 815,09		53 486,31					56 301,40
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1205	141 726,00	5 001,82		95 034,32					100 036,14
		11		REPRESENTAÇÃO	1206	1 608,00	57,59		1 093,89					1 151,48

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1207	9 802,00	348,33		6 618,18					6 966,51
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1208	15 714,00	718,85		13 658,14					14 376,99
		SF		SUBSIDIO FERIAS	1209	15 654,00	653,61		12 418,46					13 072,07
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1210	1 115,00								
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1211	3 221,00	28,96		550,38					579,34
		04		AJUDAS DE CUSTO	1212	1 192,00								
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1213	2 762,00	115,95		2 202,47					2 318,42
		A0		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1214	3 035,00	103,44		1 966,68					2 070,12
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1215	48 583,00	2 029,47		38 559,71					40 589,18
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1216	4 709,00	173,62		3 298,42					3 472,04
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		306 259,00	12 046,73		228 886,96					240 833,69
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1217	5 087,00								
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1218	3 023,00								
		21		OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1219	6 243,00	115,71		2 198,65					2 314,36
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1220	3 079,00	27,64		525,42					553,06
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1221	9 630,00	481,45		9 147,57					9 629,02
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		09		COMUNICAÇÕES										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OG	MA	MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	1222	7 650,00	36,99		702,97					739,96
				D0	1223	4 439,00								
				F0	1224	2 895,00	27,44		316,15					343,59
			10	10	1225	10 344,00	16,62		315,64					332,26
			13	13	1226	23 400,00	98,15		1 864,83					1 962,98
			14	14										
			B0	B0	1227	10 873,00								
			15	15										
			B0	B0	1228	10 001,00	142,50		2 707,50					2 850,00
			17	17	1229	249,00	12,40		235,57					247,97
			19	19										
			C0	C0	1230	640,00								
			20	20										
			C0	C0	1231	108 240,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	205 793,00	958,90		18 014,30					18 973,20
					TOTAL MEDIDA 009	512 052,00	13 005,63		246 901,26					259 906,89
					TOTAL PROGRAMA 007	512 052,00	13 005,63		246 901,26					259 906,89
					TOTAL DIVISÃO 07	512 052,00	13 005,63		246 901,26					259 906,89
		08			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO									
		00			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO									
					SEGURANÇA INTERNA									
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS									
			21		OUTROS BENS									

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			A0	Outros Bens	1232												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 117,00											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1233												
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1234												
			B0	OUTROS	1235	8 687,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 120,00											
			C0	OUTROS	1236												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 924,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1237	627 771,00	478 365,34										478 365,34
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
			A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1238												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1239	74 046,00											
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1240	99 319,00	64 802,55										64 802,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		801 136,00	543 167,89										543 167,89
				TOTAL MEDIDA 001		822 060,00	543 167,89										543 167,89
		009		SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Página 86

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1241	43 582,00	43 581,36									43 581,36
			21	OUTROS BENS		43 582,00	43 581,36									43 581,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO												
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1242	2 831 789,00	552 719,84			904 584,99						1 457 304,83
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1243	4 263 117,00	882 508,42			1 263 799,74						2 146 308,16
			15	OUTROS INVESTIMENTOS												
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1244	6 867 767,00	244 139,00				1 024 110,04					1 268 249,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 07												
				TOTAL MEDIDA 009												
1011				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1245	1 822,00	1 648,20			172,20						1 820,40
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			B0	OUTROS	1246	173 620,00	53 831,52									53 831,52
			09	Projetos Consult. AA	1247	6 348,00	6 346,80									6 346,80
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	1248	2 726 515,00	724 764,82									724 764,82
			C0	OUTROS	1249	40 665,00	39 433,61									39 433,61

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRGMA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		09 Out. Trab. Esp.	1250	91 258,00	91 257,39							91 257,39
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 040 228,00	917 282,34	172,20						917 454,54
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	01	TERRENOS	1251	88 136,00								
	03	EDIFÍCIOS										
	A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
	B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1252	728 910,00	446 458,71							446 458,71
	C0	CONSTRUÇÃO	1253	3 181 310,00	2 976 845,22							2 976 845,22
	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
	A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1254	35 630,00	11 644,94							11 644,94
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1255	743 110,00	619 720,00							619 720,00
	15	OUTROS INVESTIMENTOS										
	A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1256	135 171,00	111 994,21							111 994,21
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 912 287,00	4 186 663,08							4 186 663,08
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
	01	CONTINENTE										
	B0	MUNICÍPIOS - ANOS ANTERIORES										
	09	MUNICÍPIOS - ANOS ANTERIORES	1257									
	K1	DESCENTRALIZAÇÃO NORTE	1258	4 362 245,00	3 145 298,37	1 014 518,40						4 159 816,77
	K2	DESCENTRALIZAÇÃO CENTRO	1259	1 552 474,00	1 523 530,46							1 523 530,46
	K5	DESCENTRALIZAÇÃO ALENTEJO	1260	1 024 652,00	340 745,56	378 424,98						719 170,54
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 939 371,00	5 009 574,39	1 392 943,38						6 402 517,77
		TOTAL MEDIDA 011		14 891 866,00	10 093 519,81	1 393 115,58						11 486 635,39
071		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PARCERIAS										

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	D	E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROG	ORG	FUN	C	ECONÓMICA												EM EURO	
06	071				PÚBLICO PRIVADAS												
		1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	806,00				805,95							805,95
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	227 508,00											
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	8 101,00											
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	142 000,00											
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			CO		OUTROS	49 650 458,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	50 028 873,00											
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
			A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	37 424,00											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	180,00											
			15		OUTROS INVESTIMENTOS												
			A0		OUTROS INVESTIMENTOS	3 777,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	41 381,00											
					TOTAL MEDIDA 071	50 070 254,00											
					TOTAL PROGRAMA 007	79 790 435,00											
					TOTAL DIVISÃO 08	79 790 435,00											
		12			AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE												
			00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE												
					SEGURANÇA INTERNA												
007																	

2015-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 89
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2014

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
014			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS														
	1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS														
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1269	14 695,00	14 695,00											14 695,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 695,00	14 695,00											14 695,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1270	342 171,00	342 171,00	342 171,00										342 171,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		342 171,00	342 171,00	342 171,00										342 171,00
			TOTAL MEDIDA 014		356 866,00	356 866,00	356 866,00										356 866,00
			TOTAL PROGRAMA 007		356 866,00	356 866,00	356 866,00										356 866,00
			TOTAL DIVISÃO 12		356 866,00	356 866,00	356 866,00										356 866,00
			TOTAL CAPÍTULO 50		82 160 417,00	82 160 417,00	58 399 700,83	5 933 126,79	3 479 059,85	1 024 110,04	1 024 110,04	73 796,71					68 835 997,51
			TOTAL MINISTÉRIO 06		2 030 530 306,00	1 653 827 568,35	1 653 827 568,35	289 399 345,39	3 956 143,56	1 024 110,04	1 024 110,04	73 796,71			2 411 865,89		1 950 692 529,94

Fonte: MF/DGO

2015-06-08

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2015
NA DGO - DSTIC

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94
6 EXEMPLARES
ISSN 0870-7987