

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2013

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	60
03 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	224
04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	332
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	373
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	570

MAPA 22
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS
SUBSECTOR ESTADO

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 2
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS							
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
		06		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
		52		PRESIDENCIA DA REPUBLICA																	
				COOPRESIDENCIA DA REPUBLICA		6 000,00															6 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 000,00															6 000,00
				TOTAL MEDIDA 036		1 459 195,00															1 199 195,00
				TOTAL PROGRAMA 001		15 411 785,00															14 961 785,00
				TOTAL DIVISÃO 01		15 411 785,00															14 961 785,00
				TOTAL CAPITULO 01		15 411 785,00															14 961 785,00
	02			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA																	
	01			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS																	
	00			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PROPRIOS																	
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA																	
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
		52		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA																	
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	3	50 809 523,00															50 095 678,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 809 523,00															50 095 678,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
		06		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
		52		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA																	
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		3 374 390,00															3 374 389,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 374 390,00															3 374 389,80
				TOTAL MEDIDA 001		54 183 913,00															53 470 067,80
				TOTAL PROGRAMA 001		54 183 913,00															53 470 067,80

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
															RECEITAS GERAIS	
				TOTAL DIVISÃO 01		54 183 913,00	53 470 067,80									53 470 067,80
		04		COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES												
			00	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES												
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	4	354 000,00	278 771,15	0,00								278 771,15
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		15 000,00	9 491,98	0,00								9 491,98
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5	65 900,00	46 589,67	0,00								46 589,67
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO		16 000,00	10 715,69	0,00								10 715,69
			05	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	1 833,72	0,00								1 833,72
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	6	90 000,00	78 029,05	0,00								78 029,05
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	7	14 000,00	11 958,05	0,00								11 958,05
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	8	11 900,00	6 361,53	0,00								6 361,53
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9	6 000,00	5 178,57	0,00								5 178,57
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10	51 100,00	41 697,01	0,00								41 697,01
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	11	37 600,00	30 204,36	0,00								30 204,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		663 400,00	520 830,78	0,00								520 830,78

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013				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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C												
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	31	31 874,00		0,00	22 004,70						22 004,70
			AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		66 963,00		0,00	41 869,13						41 869,13
				TOTAL MEDIDA 001		1 367 534,00		0,00	1 051 619,72						1 051 619,72
				TOTAL PROGRAMA 001		1 367 534,00		0,00	1 051 619,72						1 051 619,72
				TOTAL DIVISÃO 04		1 367 534,00		0,00	1 051 619,72						1 051 619,72
05				COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS											
00				COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS											
001				ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		179 000,00		0,00	167 024,04						167 024,04
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	32	211 600,00		0,00	189 617,32						189 617,32
			11	REPRESENTAÇÃO	33	17 150,00		0,00	16 660,68						16 660,68
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	34	3 600,00		0,00	3 423,78						3 423,78
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12 400,00		0,00	9 885,05						9 885,05
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	35	70 443,00		0,00	59 244,08						59 244,08
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36	21 400,00		0,00	15 020,92						15 020,92
			04	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00		0,00	489,45						489,45
			05	ABONO P/FALHAS		960,00		0,00	902,74						902,74
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		34 000,00		0,00	26 396,22						26 396,22
			03	SEGURANÇA SOCIAL											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	OUTROS
				B0/OUTROS		4 500,00											
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0 OUTROS													
				B0/OUTROS		2 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 500,00	0,00	2 735,36									2 735,36
				TOTAL MEDIDA 001		731 112,00	0,00	626 192,87									626 192,87
				TOTAL PROGRAMA 001		731 112,00	0,00	626 192,87									626 192,87
				TOTAL DIVISÃO 05		731 112,00	0,00	626 192,87									626 192,87
001	06			COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS													
				COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				01 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	56	321 846,00	119 506,49	151 082,23									270 588,72
				03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	57	512 613,00	116 083,96	239 713,40									355 797,36
				04 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	58	112 196,00	40 474,91	52 443,98									92 918,89
				07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	59	130 379,00	49 277,00	61 054,00									110 331,00
				08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60	3 475,00	3 474,64	0,00									3 474,64
				09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61	116 540,00	28 514,24	56 923,06									85 437,30
				10 GRATIFICAÇÕES	62	3 473,00	1 415,09	1 104,10									2 519,19
				11 REPRESENTAÇÃO	63	66 408,00	16 726,65	33 138,21									49 864,86
				12 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	64	37 990,00	5 991,75	11 745,21									17 736,96
				13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	65	39 869,00	7 553,63	17 408,79									24 962,42

2014-06-17

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA	FUNÇÃO												
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO													
ANO ECONÓMICO DE 2013													
		14	66	230 471,00		88 444,52	48 831,02						137 275,54
	02	02	67	5 755,00		2 121,88	3 595,83						5 717,71
		04		13 000,00		2 692,40	6 861,95						9 554,35
		05	68	1 316,00		363,57	488,49						852,06
		08	69	15 305,00		6 045,00	8 835,00						14 880,00
	14		70	2 468,00		305,78	2 092,03						2 397,81
	03												
	01		71										
	A0		72	28 489,00		8 109,20	9 653,57						17 762,77
	05												
	A0		73	170 880,00		88 874,07	75 314,62						165 188,69
			74	66 343,00		20 621,09	23 509,25						44 130,34
			75	3 356,00		3 087,68	0,00						3 087,68
	10												
	P0		76	1 092,00		675,48	413,72						1 089,20
				1 883 265,00		611 359,03	804 208,46						1 415 567,49
	02												
	01												
			77	19 096,00		5 536,92	0,00						5 536,92
				100,00									
	07			500,00		500,00	0,00						500,00
	08		78	15 000,00		10 039,69	0,00						10 039,69
	15		79	5 904,00		5 904,00	0,00						5 904,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00		1 819,80	0,00							1 819,80	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00											
		21	80	OUTROS BENS		19 541,00		5 506,91	0,00								5 506,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00		2 013,19	0,00								2 013,19
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 000,00		4 062,72	0,00								4 062,72
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACessos A INTERNET	81	38 500,00		31 316,94	0,00								31 316,94
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 000,00											
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	82	13 500,00		11 287,13	0,00								11 287,13
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	83	17 500,00		14 679,93	0,00								14 679,93
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 000,00											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	84	13 500,00		10 717,61	0,00								10 717,61
		10		TRANSPORTES		2 000,00											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	85	5 000,00		240,20	0,00								240,20
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS		1 000,00		616,21	0,00								616,21
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	86	51 000,00		31 327,21	0,00								31 327,21
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	87	6 000,00		5 523,88	0,00								5 523,88
		B0		OUTRAS	88	4 000,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	89	161 000,00		80 775,80	0,00								80 775,80
		17		PUBLICIDADE	90	16 500,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	91	10 000,00		8 314,80	0,00								8 314,80
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	92	10 000,00		193,11	0,00								193,11

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

PR OG 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				OUTROS	93	10 000,00		2 801,25	0,00							2 801,25
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	94	30 000,00		6 232,29	0,00							6 232,29
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	95	14 000,00										
			C0	OUTROS	96	100 000,00		38 763,94	0,00							38 763,94
			25	OUTROS SERVIÇOS	97	36 590,00		8 428,26	0,00							8 428,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		624 231,00		289 072,39	0,00							289 072,39
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	98											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	99	26 034,00		14 909,40	0,00							14 909,40
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			B0	OUTROS	100	53 000,00		30 279,10	0,00							30 279,10
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			B0	OUTROS	101	31 790,00		13 035,83	4 000,00							17 035,83
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			B0	OUTROS	102	10 000,00		751,86	0,00							751,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		150 824,00		58 976,19	4 000,00							62 976,19

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			ORGÂNICA	ECONÓMICA												
					TOTAL MEDIDA 001		2 688 320,00	959 407,61	808 208,46							1 767 616,07
					TOTAL PROGRAMA 001		2 688 320,00	959 407,61	808 208,46							1 767 616,07
					TOTAL DIVISÃO 06		2 688 320,00	959 407,61	808 208,46							1 767 616,07
001		07			CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA											
			00		CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA											
					ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
					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		24 000,00									
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		9 000,00									
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		38 950,00	0,00	20 298,00							20 298,00
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		30 300,00	0,00	29 479,32							29 479,32
				11	REPRESENTAÇÃO		2 010,00	0,00	1 956,72							1 956,72
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 100,00	0,00	1 007,72							1 007,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		17 525,00	0,00	4 899,62							4 899,62
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				04	AJUDAS DE CUSTO		5 518,00	0,00	1 801,30							1 801,30
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
				01	SENHAS DE PRESENÇA		13 774,00	0,00	9 337,76							9 337,76
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00	0,00	1 998,31							1 998,31
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	SEGURANÇA SOCIAL											
				B0	SEGURANÇA SOCIAL		7 358,00									

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS							
															RECEITAS GERAIS					
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS SEGUROS		700,00														
		09				300,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		154 535,00	0,00	70 778,75												70 778,75
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00														782,50
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00														
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	500,00														295,50
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	109	50,00														
		21		OUTROS BENS		500,00														300,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET	110	4 400,00														1 151,75
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	111	2 950,00														2 933,55
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	112	650,00														588,02
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	113	2 350,00														2 073,14
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	114	50,00														9,09
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		700,00														0,36
		10		TRANSPORTES	115	6 450,00														6 413,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	116	3 000,00														2 487,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	117	20 800,00														10 157,34
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS		4 800,00														
		15		FORMAÇÃO																
		B0		OUTRAS		1 500,00														1 475,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		60 500,00														17 944,89

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C												
				20		15 309,00		0,00	9 524,53						9 524,53
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
				OUTROS		207,00		0,00	77,70						77,70
				OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		125 916,00		0,00	56 214,18						56 214,18
				06											
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02											
				DIVERSAS											
				03											
				OUTRAS											
				R0	118										
				RESERVA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				07											
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01											
				INVESTIMENTOS											
				07											
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0			500,00								
				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	119										
				A0			500,00								
				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0			600,00								
				B0			600,00								
				OUTROS											
				08											
				SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0											
				SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0			300,00								
				SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
				B0			300,00								
				OUTROS	120										
				09											
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0											
				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0											
				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	121										
				A0											
				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				B0											
				OUTROS	122										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 400,00		0,00	328,90						328,90
				TOTAL MEDIDA 001		281 851,00		0,00	127 321,83						127 321,83
				TOTAL PROGRAMA 001		281 851,00		0,00	127 321,83						127 321,83
				TOTAL DIVISÃO 07		281 851,00		0,00	127 321,83						127 321,83
				SUBVENÇÕES E											
				08											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013				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	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		ORGÂNICA	FUN C													ECONÓMICA	
001	001	08	00	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	123	73 985 695,00	72 426 118,13										72 426 118,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		73 985 695,00	72 426 118,13										72 426 118,13
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		52		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA													
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	124	154 819,00	143 675,74										143 675,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		154 819,00	143 675,74										143 675,74
				TOTAL MEDIDA 001		74 140 514,00	72 569 793,87										72 569 793,87
				TOTAL PROGRAMA 001		74 140 514,00	72 569 793,87										72 569 793,87
				TOTAL DIVISÃO 08		74 140 514,00	72 569 793,87										72 569 793,87
				TOTAL CAPTULO 02		133 363 244,00	126 039 861,67										129 612 612,16
		03		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		01		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		00		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		012															

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	125	4 558 575,00	4 558 574,38										4 558 574,38
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	126	1 151 480,00	620 497,13	0,00	516 897,23								1 137 394,36
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	69 939,00	65 910,10	0,00	4 027,09								69 937,19
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	128	4 706,00	4 705,35										4 705,35
		10		GRATIFICAÇÕES	129	67 214,00	67 213,15										67 213,15
		11		REPRESENTAÇÃO	130	124 737,00	74 492,07	0,00	48 046,97								122 539,04
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	131	122 794,00	95 554,06	0,00	26 435,57								121 989,63
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132	1 013 392,00	916 066,17	0,00	97 324,94								1 013 391,11
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	133	25 544,00	25 543,38										25 543,38
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	134	109 475,00	109 474,15										109 474,15
		04		AJUDAS DE CUSTO	135	104 114,00	102 344,72	0,00	1 652,20								103 996,92
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	136	5 828,00	5 827,45										5 827,45
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL	137												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	138	128 606,00	115 483,83	0,00	13 111,19								128 605,02
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	139	3 144,00	2 503,32	0,00	636,96								3 140,28
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141	1 350 230,00	1 210 592,06	0,00	139 636,92								1 350 228,98
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	142	35 279,00	35 279,00										35 279,00
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143	554,00	39,71	0,00	513,18								552,89
		08		OUTRAS PENSÕES													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	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	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	144	1 744,00	1 549,29	0,00	193,31						1 742,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 877 355,00	8 011 659,32	0,00	848 475,56						8 860 134,88
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145	21 094,00	20 395,64								20 395,64
		04		LIMPEZA E HIGIENE	146	1 880,00	1 840,99								1 840,99
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147	30 758,00	12 529,84	1 784,28	0,00						14 314,12
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	148	3 007,00	1 799,68								1 799,68
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	149	1 925,00	1 924,52								1 924,52
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150	2 962,00		1 309,47	616,19						1 925,66
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	151	2 205,00	343,16	0,00	1 860,50						2 203,66
		21		OUTROS BENS	152	2 695,00	2 297,94								2 297,94
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	153	44 647,00	44 314,24								44 314,24
		02		LIMPEZA E HIGIENE	154	73 532,00	73 184,90								73 184,90
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	155	17 805,00	17 147,66								17 147,66
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	156	15 078,00	13 827,50	0,00	1 250,00						15 077,50
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	157	22 908,00	20 695,64	0,00	2 211,87						22 907,51
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	158	369,00	369,00								369,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	159	11 328,00	11 310,27								11 310,27
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	160	5 188,00	4 438,59								4 438,59
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	161	4 212,00	3 186,04								3 186,04
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	162	46 451,00	44 762,43	0,00	1 603,83						46 366,26
		10		TRANSPORTES	163	215 037,00	71 419,28	19 742,64	87 341,04						178 502,96

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	164	6 778,00	2 598,20	0,00	3 128,78							5 726,98
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	165	4 202,00		0,00	3 400,67							3 400,67
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	166	16 669,00		0,00	3 756,90							3 756,90
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS		1 024,00		490,00	0,00							490,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	167	7 285,00		0,00	3 749,05							3 749,05
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	168	94 826,00	85 943,92	0,00	8 881,13							94 825,05
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	169	22 378,00	22 237,79	0,00	139,20							22 376,99
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	170	6 322,00	4 221,20									4 221,20
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	171	23 666,00	23 665,20									23 665,20
		C0		OUTROS	172	7 973,00	244,87	0,00	6 176,17							6 421,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		714 204,00	484 698,50	23 326,39	124 115,33							632 140,22
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		05		OUTROS JUROS												
		02		OUTROS												
		J0		JUROS DE MORA	173	34,00	19,85									19,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		34,00	19,85									19,85
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC												
		02		NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	174	180,00	180,00									180,00
		09		RESTO DO MUNDO												
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	175	2 000,00		0,00	2 000,00							2 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 180,00	180,00	0,00	2 000,00							2 180,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
PROGRAMA 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013	FUNÇÃO 02	DIVERSAS	176	44,00	0,00	43,05							43,05	
		ATIVOS INCORPÓREOS	177	355,00	74,34	0,00							354,34	
		OUTRAS	178											
		RESERVA												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		399,00	74,34	43,05						397,39	
	FUNÇÃO 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		INVESTIMENTOS												
		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	179											
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO												
		OUTROS	180	7 878,00	7 542,70									7 542,70
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		OUTROS	181	588,00		0,00	588,00							588,00
		OUTROS	182	18,00										17,90
		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR												
ARTIGOS E OBJECTOS D		183	2 460,00	2 459,40									2 459,40	
OUTROS INVESTIMENTOS														
OUTROS INVESTIMENTOS	184	256,00	255,60									255,60		
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 200,00	10 275,60	588,00						10 863,60		
		TOTAL MEDIDA 012		9 605 372,00	8 507 113,27	23 400,73	975 221,94					9 505 735,94		
		TOTAL PROGRAMA 001		9 605 372,00	8 507 113,27	23 400,73	975 221,94					9 505 735,94		
		TOTAL DIVISÃO 01		9 605 372,00	8 507 113,27	23 400,73	975 221,94					9 505 735,94		
		TOTAL CAPÍTULO 03		9 605 372,00	8 507 113,27	23 400,73	975 221,94					9 505 735,94		
04		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
00		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA												
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0	219	181 665,00		70 853,39									70 853,39
				20													
				A0	220	2 114,00		78,29									78,29
				B0	221	50 026,00		34 374,08									34 374,08
				21	222	9,00		8,60									8,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		325 224,00		183 664,28									183 664,28
				06													
				02													
				03													
				R0	223												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 001		4 966 149,00		4 719 858,52									4 719 858,52
				TOTAL PROGRAMA 001		4 966 149,00		4 719 858,52									4 719 858,52
				TOTAL DIVISÃO 01		4 966 149,00		4 719 858,52									4 719 858,52
				TOTAL CAPÍTULO 04		4 966 149,00		4 719 858,52									4 719 858,52
		05		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO													
		01		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO													
		00		SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO													
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		012		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	224	1 371 481,00		1 177 750,82									1 177 750,82
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	225	1 618 008,00		1 003 827,63	0,00	519 638,09							1 523 465,72

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C ECONÓMICA												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 994 624,00	3 808 185,06	0,00	770 288,37						4 578 453,43
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243	26 250,00	11 510,21								11 510,21
		04		LIMPEZA E HIGIENE	244	3 292,00	2 659,44								2 659,44
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245	27 115,00	19 272,87								19 272,87
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	246	1 700,00	1 697,40								1 697,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	247	3 000,00	1 902,04								1 902,04
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	248										
		21		OUTROS BENS	249	8 000,00	4 904,75								4 904,75
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		47 776,00	34 636,97								34 636,97
		02		LIMPEZA E HIGIENE	250	82 868,00	74 689,71								74 689,71
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	251	50 000,00	40 810,20								40 810,20
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		8 000,00	6 837,36								6 837,36
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00	12 287,99								12 287,99
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	252	6 575,00	5 419,29								5 419,29
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		556,00	394,56								394,56
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	253	36 623,00	31 733,99								31 733,99
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		6 667,00	3 155,31								3 155,31
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		600,00	233,36								233,36
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	254	35 445,00	27 962,41								27 962,41
		10		TRANSPORTES	255	130 285,00	22 381,15	0,00						71 756,32	27 962,41
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	256	500,00									94 137,47
		12		SEGUROS											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 26
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 U N C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		B0		OUTRAS		600,00	477,80										477,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	31 195,07										31 195,07
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	257	2 000,00											
		B0		OUTRAS	258	1 673,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	259	1 000,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	260	59 500,00	59 045,94										59 045,94
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	261												
		C0		OUTROS	262	30 000,00	21 392,76										21 392,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	263	250,00											
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	264	45 643,00	30 842,26										30 842,26
		C0		OUTROS	265	14 106,00	2 703,36	0,00						125,46			2 828,82
		25		OUTROS SERVIÇOS	266	4 000,00	913,83										913,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		699 026,00	449 060,03	0,00	71 881,76								520 941,81
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		09		RESTO DO MUNDO													
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
		A0		ACA-EUROPE		2 500,00		0,00	2 500,00								2 500,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION													
		A0		ASSOCIAÇÃO IBERO- AMERICANA DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS		1 900,00		0,00	1 520,10								1 520,10
		B0		ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS ALTAS JURISDIÇÕES ADMINISTRATIVAS		770,00		0,00	770,00								770,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 170,00		0,00	4 790,10								4 790,10
		06		OUTRAS DESPESAS													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
			06	CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	CUSTAS	267	17 105,00	1 530,00	1 555,50	0,00									3 085,50
			B0	CSTAF - PAGAMENTO QUANTIAS DEVIDAS A TÍTULO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JURISDICIONAIS		16 853,00	9 995,31											9 995,31
			C0	Execução de Sentença	268	32 000,00	31 163,84											31 163,84
			R0	RESERVA	269													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		65 958,00	42 689,15	1 555,50	0,00									44 244,65
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	270	34 459,00	24 615,86											24 615,86
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	271	12 576,00	12 575,25											12 575,25
			B0	OUTROS	272	2 000,00	1 414,50											1 414,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		49 035,00	38 605,61											38 605,61
				TOTAL MEDIDA 012		5 813 813,00	4 338 539,85	1 555,50	846 940,25									5 187 035,60
				TOTAL PROGRAMA 001		5 813 813,00	4 338 539,85	1 555,50	846 940,25									5 187 035,60
				TOTAL DIVISÃO 01		5 813 813,00	4 338 539,85	1 555,50	846 940,25									5 187 035,60
				TOTAL CAPÍTULO 05		5 813 813,00	4 338 539,85	1 555,50	846 940,25									5 187 035,60
			06	TRIBUNAL DE CONTAS														
			01	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE														
			00	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE														
			001	ÓRGÃOS DE SOBERANIA														
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	273	1 062 755,00	1 031 305,60										1 031 305,60
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	274	8 581 747,00	8 395 919,97										8 395 919,97
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	275	27 956,00	27 050,51										27 050,51
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	276	33 241,00	32 390,31										32 390,31
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	277	279 027,00	261 945,53										261 945,53
		11		REPRESENTAÇÃO	278	38 035,00	36 781,93										36 781,93
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	279	7 867,00	7 613,28										7 613,28
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	280	356 122,00	343 218,03										343 218,03
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	281	872 835,00	853 586,25										853 586,25
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	282	51 056,00	51 055,81										51 055,81
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	283	27 957,00	25 674,39										25 674,39
		05		ABONO P/ FALHAS	284	1 447,00	1 446,96										1 446,96
		06		FORMAÇÃO	285	16 000,00	13 155,76										13 155,76
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	286												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	287	43 386,00	43 385,57										43 385,57
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	288	280 998,00	280 997,33										280 997,33
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	289	9 111,00	9 110,66										9 110,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013				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	CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA											
				AO	OUTROS										
				B0	OUTROS										
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				AO	OUTROS										
				B0	OUTROS	836,40									836,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 032,83									1 032,83
					TOTAL MEDIDA 001	14 379 682,42									14 379 682,42
					TOTAL PROGRAMA 001	14 379 682,42									14 379 682,42
					TOTAL DIVISÃO 01	14 379 682,42									14 379 682,42
001	02				TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES										
					TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES										
					ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
					REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
					REPRESENTAÇÃO										
					SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
					SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
					SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
					REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
					TOTAL DIVISÃO 01	908 847,29									908 847,29
					REPRESENTAÇÃO	4 706,93									4 706,93
					SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14 474,35									14 474,35
					SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1 948,65									1 948,65
					SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2 562,01									2 562,01
					REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	32 857,65									32 857,65
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	164 552,48									164 552,48
					TOTAL DIVISÃO 01	14 397,12									14 397,12

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
		14	310	475,00	475,31									475,31
		03												
		01	311	20 241,00	20 240,18									20 240,18
		A0												
		05												
		A0												
		A0	312	207 042,00	207 041,13									207 041,13
		B0	313	8 291,00	8 290,56									8 290,56
		10												
		G0	314	177,00										
		P0	315	970,00	967,24									967,24
				1 400 943,00	1 381 360,90									1 381 360,90
		06												
		02												
		03												
		R0	316											
				1 400 943,00	1 381 360,90									1 381 360,90
				1 400 943,00	1 381 360,90									1 381 360,90
				1 400 943,00	1 381 360,90									1 381 360,90
		03												
		00												
		001												
		001												
		1011												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 31
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO	
				01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	317	551 443,00	551 409,73									551 409,73
			03	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	318	81 713,00	65 506,73									65 506,73
			09	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	319	2 179,00	2 120,35									2 120,35
			11	11	REPRESENTAÇÃO	320	2 509,00	2 447,16									2 447,16
			12	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	321	41 859,00	40 518,03									40 518,03
			13	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	322	137 442,00	137 441,67									137 441,67
			14	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
			02	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	323	1 010,00	1 001,96									1 001,96
			05	05	ABONO P/ FALHAS	324											
			12	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	325	510,00	478,20									478,20
			14	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			03	03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	326	18 361,00	17 570,50									17 570,50
			03	03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	327	1 160,00	1 156,80									1 156,80
			05	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	328	145 810,00	145 803,78									145 803,78
			B6	B6	SEGURANÇA SOCIAL	329	5 825,00	5 799,10									5 799,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		989 821,00	971 254,01									971 254,01
			06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	02	DIVERSAS												
			03	03	OUTRAS												
			R0	R0	RESERVA	330											

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 33

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
					TOTAL AGRUPAMENTO 06															
					TOTAL MEDIDA 001		989 821,00	971 254,01												971 254,01
					TOTAL PROGRAMA 001		989 821,00	971 254,01												971 254,01
					TOTAL DIVISÃO 03		989 821,00	971 254,01												971 254,01
001		04			CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO															
		00			CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO															
					ÓRGÃOS DE SOBERANIA															
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				01	DESPESAS COM O PESSOAL															
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		73 450,00	47 092,41												47 092,41
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18 560,00	14 997,29												14 997,29
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3 110,00	2 224,67												2 224,67
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	331	10 076,00	9 531,10												9 531,10
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
				04	AJUDAS DE CUSTO	332	1 000,00	45,93												45,93
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22 000,00	13 878,00												13 878,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		270,00	266,55												266,55
				03	SEGURANÇA SOCIAL															
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 310,00	1 313,04												1 313,04
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		720,00	713,76												713,76
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14 679,00	14 377,45												14 377,45

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 34
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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	ECONÓMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		146 175,00	104 440,20										104 440,20
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	333	1 300,00	119,56										119,56
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	334	1 500,00	1 147,81										1 147,81
		21		OUTROS BENS	335	500,00	12,00										12,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		300,00											
		09		COMUNICAÇÕES													
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES													
				01 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		506,00	67,56										67,56
				09 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - ANOS ANTERIORES		30,00	3,49										3,49
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	336	1 000,00	88,50										88,50
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				B0 PAGAMENTOS A GERAP	337	9 752,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	338	3 433,00	3 432,80										3 432,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 321,00	4 871,72										4 871,72
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
				R0 RESERVA	339												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0 OUTROS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
				B0OUTROS		100,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0OUTROS			100,00												
			09	EQUIPAMENTO														
			A0	ADMINISTRATIVO														
			B0OUTROS			100,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		300,00												
				TOTAL MEDIDA 001		164 796,00												
				TOTAL PROGRAMA 001		164 796,00												
				TOTAL DIVISÃO 04		164 796,00												
				TOTAL CAPÍTULO 06		17 212 063,00												
		07		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES														
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES														
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES														
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA 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	340	437 571,00												
			10	GRATIFICAÇÕES	341	8 825,00												
			11	REPRESENTAÇÃO	342	60 609,00												
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	343	31 739,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	344	73 869,00												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	360	1 785,00	1 780,15										1 780,15
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	361	200,00	187,91										187,91
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	362												
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	363												
		21		OUTROS BENS	364	8 000,00	5 596,99										5 596,99
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	365	18 530,00	16 272,74										16 272,74
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		4 000,00	3 598,64										3 598,64
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACCESOS A INTERNET	366	3 440,00	3 070,56										3 070,56
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	367	6 600,00	5 874,24										5 874,24
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	368	2 260,00	2 005,23										2 005,23
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	369	365,00	239,06										239,06
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	370	1 290,00	1 167,78										1 167,78
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	371	1 310,00	1 063,10										1 063,10
		10		TRANSPORTES	372	1 170,00	1 164,14										1 164,14
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	373	1 435,00	1 430,14										1 430,14
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	374	2 320,00	2 306,54										2 306,54
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	375	9 240,00	6 981,90										6 981,90
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	376												
		B0		OUTRAS	377	100,00	98,40										98,40
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	378	330,00	329,44										329,44
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	379	3 203,00	3 148,80										3 148,80

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	F
				PAGAMENTOS A GERAP	380	23 875,00	23 863,51										23 863,51
			25	OUTROS SERVIÇOS	381	17 345,00	14 243,47										14 243,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		158 638,00	140 342,74										140 342,74
		05		SUBSÍDIOS													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC													
			03	NÃO FINANCEIRAS													
				PRIVADAS													
			A0	DIVERSOS	382	300,00	300,00										300,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		300,00	300,00										300,00
		06		OUTRAS DESPESAS													
				CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	383												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU													
				REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU	384	28 110,00	28 107,64										28 107,64
				REPARAÇÃO													
		07		EQUIPAMENTO DE													
				INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		1 107,00	1 092,73										1 092,73
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	385												
		09		EQUIPAMENTO													
				ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	386	100,00	95,90										95,90

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
														RECEITAS GERAIS		
		01		TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQU	388	347 973,00	347 951,72									347 951,72
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	389	9 600,00	9 600,00									9 600,00
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	390	19 809,97	19 809,97									19 809,97
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	391	11 682,51	11 682,51									11 682,51
		10		GRATIFICAÇÕES	392	52 959,00	52 959,00									52 959,00
		11		REPRESENTAÇÃO	393	23 054,00	22 793,26									22 793,26
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	394	63 361,00	63 360,86									63 360,86
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	395	21 102,00	21 096,10									21 096,10
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	396	2 038,00	2 037,17									2 037,17
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	397	17 039,00	17 026,43									17 026,43
		12		AJUDAS DE CUSTO	398	8 852,00	8 838,31									8 838,31
		14		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	399	1 959,08	1 959,08									1 959,08
		03		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	400	81 114,00	80 901,56									80 901,56
		01		SEGURANÇA SOCIAL	401	6 116,00	6 115,09									6 115,09
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	402	1 447,00	1 446,06									1 446,06
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	400	8 852,00	8 838,31									8 838,31
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	401	1 959,00	1 959,08									1 959,08
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	401	81 114,00	80 901,56									80 901,56
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	402	6 116,00	6 115,09									6 115,09
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	402	6 116,00	6 115,09									6 115,09
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	403	1 447,00	1 446,06									1 446,06
		C0		OUTRAS	403	1 447,00	1 446,06									1 446,06
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	404											
		PD		Parentalidade	404											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 41

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		P0		PARENTALIDADE	405	1 685,00	1 683,50									1 683,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		669 835,00	669 259,26									669 259,26
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406	9 766,00	9 509,07									9 509,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	407	1 200,00	1 198,84									1 198,84
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	408	1 300,00	1 244,82									1 244,82
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	409	2 481,00	2 480,83									2 480,83
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	410	1 124,00	1 123,36									1 123,36
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	411	7 600,00	7 568,52									7 568,52
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	412	200,00	60,22									60,22
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO	413											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	414	363,00	362,85									362,85
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	415	3 500,00	3 278,28									3 278,28
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	416	200,00	115,75									115,75
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	417	150,00	81,90									81,90
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	418											
		21		OUTROS BENS	419	8 702,00	8 637,09									8 637,09
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	420	20 260,00	19 758,94									19 758,94
		02		LIMPEZA E HIGIENE	421											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	422	12 772,00	12 602,79									12 602,79
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	423	1 490,00	1 335,57									1 335,57
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	424	620,00	473,05									473,05
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	425	4 250,00	4 001,45									4 001,45

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 43

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	440												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	440	1 925,00	1 924,76										1 924,76
		B0		OUTROS	441												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	442												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	442	200,00	199,99										199,99
		B0		OUTROS	443												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	444												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	444												
		B0		OUTROS	445	609,00	597,15										597,15
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	446												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	446												
		B0		OUTROS	447	4 110,00	4 102,92										4 102,92
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	448												
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	449	904,00	903,64										903,64
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	450												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 748,00	7 728,46										7 728,46

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
01	01	TOTAL MEDIDA 001		796 537,00	793 265,39									793 265,39
		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
	4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL												
	02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
	A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		191 698 726,00	191 698 726,00									191 698 726,00
	E0	LEI DE MEIOS DE APOIO A RECONSTRUÇÃO DA RAM		50 000 000,00	50 000 000,00									50 000 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		241 698 726,00	241 698 726,00									241 698 726,00
		TOTAL MEDIDA 067		241 698 726,00	241 698 726,00									241 698 726,00
		TOTAL PROGRAMA 001		242 491 991,39	242 491 991,39									242 491 991,39
		TOTAL DIVISÃO 01		242 491 991,39	242 491 991,39									242 491 991,39
		TOTAL CAPÍTULO 08		242 491 991,39	242 491 991,39									242 491 991,39
09		CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL												
	01	CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL												
	00	CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL												
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												
	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	451	54 965,00	53 565,00									53 565,00
	03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	452	297 801,00	244 097,33	0,00								288 972,68
	10	GRATIFICAÇÕES	453	2 236,00	2 178,55									2 178,55
	11	REPRESENTAÇÃO	454	38 453,00	37 512,12									37 512,12

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		14 795,00	9 539,18	0,00	2 856,63							12 395,81
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	455	66 829,00	49 382,23	0,00	7 939,06							57 321,29
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	456	825,00	754,94									754,94
		04		AJUDAS DE CUSTO	457	2 178,00	1 532,49	0,00	597,24							2 129,73
		05		ABONO P/ FALHAS	458	944,00		0,00	943,44							943,44
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	459	12 199,00	12 198,60									12 198,60
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	460	37 936,00	37 935,69									37 935,69
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	461	2 710,00	2 675,20									2 675,20
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	462	8 700,00	5 616,95	316,24	763,28							6 696,47
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	463	374,00		0,00	318,48							318,48
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	464											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	465	80 914,00	50 943,33	9 375,61	6 989,07							67 308,01
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	466	24 719,00	23 677,90									23 677,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		646 579,00	531 609,51	9 691,85	65 282,55							606 683,91
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	467	9 196,00	6 143,38									6 143,38
		04		LIMPEZA E HIGIENE	468											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	469	3 729,00	2 207,25	817,68	92,63							3 117,56
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	470	20,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	471	2 633,00	2 632,70									2 632,70

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
																ECONÓMICA			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	492	316,00													
			C0	OUTROS	493	52 548,00	25 345,20	8 528,00	0,00										33 873,20
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	494	2 450,00	2 416,77												2 416,77
		25		OUTROS SERVIÇOS	495	64 585,00	1 965,18	30 186,31	20 548,24										52 699,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		226 199,00	96 276,86	43 678,34	30 364,93			3 407,14							173 721,27
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS															
		03		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA															
		05		MATERIAL DE TRANSPORTE	496	1 406,00	1 387,33												1 387,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 406,00	1 387,33												1 387,33
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS															
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		477 416,00	477 416,00												477 416,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		477 416,00	477 416,00												477 416,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS	497	539,00	538,43												538,43
		R0		RESERVA	498														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		539,00	538,43												538,43
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE															
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	499	12 602,00	12 499,52												12 499,52
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	500	6 010,00	4 499,34	0,00	1 488,30										5 987,64

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 47
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	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	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS
		ORGÂNICA	FUN C												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS		1 236,00								1 236,29	
		B0		OUTROS	501										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	502	1 233,00								1 188,70	
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	503	10 561,00	0,00	2 794,71						10 559,92	
		B0		OUTROS	504	2 127,00								2 126,67	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 769,00	0,00	4 283,01						33 597,74	
				TOTAL MEDIDA 001		1 385 906,00	53 370,19	99 930,48		3 407,14				1 293 250,68	
				TOTAL PROGRAMA 001		1 385 906,00	53 370,19	99 930,48		3 407,14				1 293 250,68	
				TOTAL DIVISÃO 01		1 385 906,00	53 370,19	99 930,48		3 407,14				1 293 250,68	
				TOTAL CAPÍTULO 08		1 385 906,00	53 370,19	99 930,48		3 407,14				1 293 250,68	
	10			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
	01			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
	00			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA											
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO											
001	012			SISTEMA JUDICIÁRIO											
		1034		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		05		CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA											
		57		CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA											
		50		CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	505	3 198 327,00	2 954 266,00							2 954 266,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 198 327,00	2 954 266,00							2 954 266,00	
				TOTAL MEDIDA 012		3 198 327,00	2 954 266,00							2 954 266,00	
				TOTAL PROGRAMA 001		3 198 327,00	2 954 266,00							2 954 266,00	
				TOTAL DIVISÃO 01		3 198 327,00	2 954 266,00							2 954 266,00	

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	
01		TOTAL CAPÍTULO 10		3 198 327,00	2 954 266,00							2 954 266,00
11		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01		TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
00		TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
067		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01		CONTINENTE										
B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		130 576 084,00	130 576 084,00							130 576 084,00
A2		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		1 288 393 726,00	1 288 393 726,00							1 288 393 726,00
A3		FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		5 000 000,00	359 882,57							359 882,57
A4		TRANSPORTES ESCOLARES		23 689 267,00	22 935 474,00							22 935 474,00
A5		BONIFICAÇÃO DE JUROS - RCM N.º 79/97		250,00								
C0		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
A1		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		174 713 437,00	174 712 055,63							174 712 055,63
A2		REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS		7 146 796,00	5 548 943,87							5 548 943,87
02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		5 370 404,00	5 370 404,00							5 370 404,00
A2		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		63 687 243,00	63 687 243,00							63 687 243,00
C0		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
		A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		5 696 480,00	5 696 480,00								5 696 480,00
		A2 REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS		24 970,00	18 717,25								18 717,25
	03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
	B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		4 615 398,00	4 615 398,00								4 615 398,00
	A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		40 400 305,00	40 400 305,00								40 400 305,00
	A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		3 628 533,00	3 628 053,01								3 628 053,01
	C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		222 604,00	183 350,29								183 350,29
	A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		1 753 165 497,00	1 746 126 116,62								1 746 126 116,62
	A2	REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 04											
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
01		CONTINENTE											
B0		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		332 616 803,00	332 608 262,67								332 608 262,67
A1		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		2 280 000,00	951 177,27								951 177,27
A2		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	506	720 000,00	429 463,00								429 463,00
C0		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	507										
A1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		5 499 522,00	5 499 522,00								5 499 522,00
E0		FINANCIAMENTO DAS ÁREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS											
A1		FINANCIAMENTO DAS ÁREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS											
02		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
B0		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		16 825 663,00	16 825 663,00								16 825 663,00
A1		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)											

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
	MEDIDA	ORGÂNICA		FUNDC											
				TOTAL PROGRAMA 001		2 680 836,00	1 913 877,42								1 913 877,42
				TOTAL DIVISÃO 01		2 680 836,00	1 913 877,42								1 913 877,42
				TOTAL CAPÍTULO 12		2 680 836,00	1 913 877,42								1 913 877,42
	50			PROJETOS											
		01		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA											
			00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA											
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. -											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVÇOS E FUNDOS	510	11 850,00									
			05	SERVÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
				AUTÓNOMOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 850,00									
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVÇOS E FUNDOS	511	975 530,00	787 380,00								787 380,00
			06	SERVÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
				AUTÓNOMOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		975 530,00	787 380,00								787 380,00
				TOTAL MEDIDA 001		987 380,00	787 380,00								787 380,00
	036			SERVÇOS CULTURAIS,											
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS -											
				CULTURA											
				CULTURA											
			2053	CULTURA											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVÇOS E FUNDOS	512										
			05	SERVÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
				AUTÓNOMOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVÇOS E FUNDOS	513	155 000,00	155 000,00								155 000,00
			06	SERVÇOS E FUNDOS											
				AUTÓNOMOS											
				AUTÓNOMOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		155 000,00	155 000,00								155 000,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 ANO ECONÓMICO DE 2013
 PÁGINA 53
 EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL MEDIDA 036		155 000,00	155 000,00										155 000,00
			TOTAL PROGRAMA 001		1 142 380,00	942 380,00										942 380,00
			TOTAL DIVISÃO 01		1 142 380,00	942 380,00										942 380,00
			TOTAL CAPÍTULO 50		1 142 380,00	942 380,00										942 380,00
			TOTAL MINISTÉRIO 01		2 877 757 195,00	2 856 637 938,09	1 037 734,03	4 535 435,56				3 407,14				2 862 214 514,82

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 2
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
														RECEITAS GERAIS					
		03		CRIANÇAS E JOVENS															
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11	151 169,00	144 813,50												144 813,50
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	226 927,00	226 916,43												226 916,43
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL															
			P0	PARENTALIDADE	13	1 134,00	831,90												831,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 323 763,00	2 187 950,52												2 187 950,52
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	14	123 000,00	80 515,86												80 515,86
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15	18 500,00	15 022,94												15 022,94
			04	LIMPEZA E HIGIENE	16	53 500,00	53 434,52												53 434,52
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇOS CONFECCIONADAS															
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS															445,93
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	27 600,00	19 093,09												19 093,09
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	18	4 313,00	3 499,30												3 499,30
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO															957,87
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	5 150,00	2 089,52												2 089,52
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	1 500,00													
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	21	1 000,00	243,23												243,23
			21	OUTROS BENS	22	147 500,00	106 633,10												106 633,10
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	23	127 100,00	117 416,52												117 416,52
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	50 890,00	30 909,94												30 909,94
			09	COMUNICAÇÕES															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 8
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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														RECEITAS GERAIS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		653 235,00	634 882,81									634 882,81
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	86	15 560,00	10 858,42									10 858,42
		04		LIMPEZA E HIGIENE	87	425,00	213,61									213,61
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	88	1 000,00	46,78									46,78
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89	5 550,00	3 985,67									3 985,67
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	90	1 000,00										
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	91	1 000,00	185,00									185,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92											
		21		OUTROS BENS	93	7 800,00	4 371,27									4 371,27
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	94	15 048,00	13 810,29									13 810,29
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	95	29 548,00	19 543,97									19 543,97
		09		COMUNICAÇÕES												
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	96	4 000,00	1 602,47									1 602,47
		10		TRANSPORTES		200,00	10,00									10,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	97	8 400,00	6 639,39									6 639,39
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	98	1 825,00	616,58									616,58
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00										
		17		PUBLICIDADE	99	38,00	37,02									37,02
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	100	69 020,00	55 359,84									55 359,84
		25		OUTROS SERVIÇOS	101	9 259,00	3 560,62									3 560,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		171 673,00	120 840,93									120 840,93

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 9
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02	DIVERSAS															
		03	OUTRAS															
		R0	RESERVA	102														
			TOTAL AGRUPAMENTO 06															
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01	INVESTIMENTOS															
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0	OUTROS															
		B0	OUTROS	103	2 000,00													
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		A0	OUTROS															
		B0	OUTROS	104	3 430,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 430,00													
			TOTAL MEDIDA 001		830 338,00	755 723,74												755 723,74
			TOTAL PROGRAMA 002		830 338,00	755 723,74												755 723,74
			TOTAL DIVISÃO 03		830 338,00	755 723,74												755 723,74
002	04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO															
	00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO															
			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 AUTÁRQU	105	48 152,00	46 972,32												46 972,32

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	106	230 395,00	224 916,64										224 916,64
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		73 800,00	70 725,00										70 725,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	107	280 845,00	230 093,98										230 093,98
			11	REPRESENTAÇÃO	108	40 981,00	38 958,26										38 958,26
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23 800,00	21 755,75										21 755,75
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		24 179,00	11 221,58										11 221,58
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	109	90 272,00	82 861,68										82 861,68
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	110	6 500,00	2 769,07										2 769,07
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	111	8 584,00	8 582,89										8 582,89
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 462,00											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 172,00	2 172,00										2 172,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18 080,00	18 064,61										18 064,61
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	112	18 080,00	18 064,61										18 064,61
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	113	165 626,00	141 248,86										141 248,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		996 848,00	900 342,64										900 342,64
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114	16 535,00	6 847,30										6 847,30
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	846,52										846,52
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	115	16 298,00	15 688,86										15 688,86
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO		7 500,00	3 448,68										3 448,68

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA		
			15	PREMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	116	500,00	60,40										60,40	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	117	1 000,00	375,75											375,75
			21	OUTROS BENS		34 536,00	9 929,85											9 929,85
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	118	19 267,00	5 280,50											5 280,50
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	119	17 443,00	17 362,84											17 362,84
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET		5 000,00												
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		61 972,00	14 936,98											14 936,98
		10		TRANSPORTES		7 565,00	2 532,80											2 532,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	120	15 916,00	5 063,37											5 063,37
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS		900,00	740,80											740,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		117 061,00	34 431,97											34 431,97
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS	121	78 468,00	10 660,24											10 660,24
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00	45,55											45,55
		25		OUTROS SERVIÇOS	122	45 300,00	6 608,10											6 608,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		446 361,00	134 860,51											134 860,51
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	123	2 000,00												
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA	124													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 000,00												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 13

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		04		AJUDAS DE GUSTO	132	12 420,00	12 100,67									12 100,67
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	133	4 614,00	4 612,20									4 612,20
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	134	8 212,00	4 009,66									4 009,66
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 431,00	810,32									810,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	135	58 382,00	58 381,32									58 381,32
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	136	141 729,00	141 728,08									141 728,08
		09		SEGUROS		1 522,00	1 400,90									1 400,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 157 856,00	1 114 085,02									1 114 085,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137	12 622,00	11 465,26									11 465,26
		04		LIMPEZA E HIGIENE	138	2 381,00	364,08									364,08
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	139	2 305,00	2 298,00									2 298,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140	5 462,00	3 820,18									3 820,18
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	141											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	142	35,00	35,00									35,00
		21		OUTROS BENS	143	7 630,00	7 629,07									7 629,07
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	144	3 436,00	2 879,45									2 879,45
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
		C0		OUTROS	145	60,00	60,00									60,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	146	47 334,00	39 130,57									39 130,57

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 15
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL DIVISÃO 05		1 388 356,00	1 305 207,27										1 305 207,27
		06		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO ADJUNTO E DO DESENV. REG.													
			00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO ADJUNTO E DO DESENV. REG.													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL													
				01	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
					01	50 495,00	49 320,93	163									49 320,93
					TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU												
					03	262 096,00	256 124,58	164									256 124,58
					PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
					11	51 163,00	49 945,78	165									49 945,78
					REPRESENTAÇÃO												
					12	12 237,00	11 972,70	166									11 972,70
					SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
					13	10 084,00	9 720,39	167									9 720,39
					SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
					14	44 309,00	41 225,97	168									41 225,97
					SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
					02												
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
					04	751,00	580,68	169									580,68
					AJUDAS DE CUSTO												
					12	14 601,00	14 600,40	170									14 600,40
					INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
					03												
					SEGURANÇA SOCIAL												
					01												
					ENCARGOS COM A SAÚDE												
					AO	1 698,00	1 588,24	171									1 588,24
					CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE												
					03	1 621,00	1 620,64	172									1 620,64
					SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS												
					05												
					CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
					CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
					AO												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	173	19 711,00	19 304,01									19 304,01
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	174	77 539,00	76 596,70									76 596,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		546 305,00	532 571,02									532 571,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175	20 166,00	14 363,90									14 363,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE	176	70,00	4,28									4,28
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	177	8 684,00	7 387,87									7 387,87
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178	4 433,00	3 126,22									3 126,22
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	179	1 292,00	1 291,86									1 291,86
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	180	114,00	113,55									113,55
		21		OUTROS BENS	181	13 234,00	5 438,14									5 438,14
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	182	4 056,00	2 730,46									2 730,46
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	183	22 228,00	20 681,90									20 681,90
		09		COMUNICAÇÕES												
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	184	22 478,00	15 068,67									15 068,67
		10		TRANSPORTES	185	1 941,00	1 899,33									1 899,33
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	186	13 110,00	12 230,65									12 230,65
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	187											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	188	27 017,00	11 867,82									11 867,82
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	189	3 813,00	3 813,00									3 813,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190	126,00										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		CO		OUTROS	191	2 479,00	1 728,65									1 728,65

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	ME D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		25		OUTROS SERVIÇOS	192	5 074,00	3 823,11									3 823,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		150 315,00	105 569,41									105 569,41
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	193											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	194	617,00	616,50									616,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		617,00	616,50									616,50
				TOTAL MEDIDA 001		697 237,00	638 756,93									638 756,93
				TOTAL PROGRAMA 002		697 237,00	638 756,93									638 756,93
				TOTAL DIVISÃO 06		697 237,00	638 756,93									638 756,93
		07		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE												
		00		GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE												
		002		GOVERNÇÃO 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	195	48 148,00	46 972,32									46 972,32
		03		PESSOAL DOS QUADROS-	196	303 471,00	295 883,42									295 883,42

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I O	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
						RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
						ORGÂNICA	F	ECONÓMICA	UN	C							
		21	OUTROS BENS		15 000,00	4 441,91										4 441,91	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	13 616,00	4 829,56											4 829,56
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	209	13 345,00	10 476,84											10 476,84
		09	COMUNICAÇÕES														
		B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		1 000,00												
		C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		2 000,00												
		D0	COMUNICACOES MOVEIS		8 347,00	6 077,34											6 077,34
		F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 000,00	122,44											122,44
		10	TRANSPORTES		1 500,00	862,92											862,92
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	210	5 294,00	3 973,68											3 973,68
		12	SEGUROS														
		B0	OUTRAS		600,00	484,65											484,65
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	211	14 650,00	8 401,01											8 401,01
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0	OUTROS	212	1 000,00	880,50											880,50
		25	OUTROS SERVIÇOS		2 000,00	350,64											350,64
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		109 190,00	58 607,17											58 607,17
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02	DIVERSAS														
		03	OUTRAS														
		R0	RESERVA	213													
			TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	214	6 400,00	2 146,30								2 146,30
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		8 000,00									
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	215	1 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 900,00	2 146,30								2 146,30
				TOTAL MEDIDA 001		709 643,00	630 144,51								630 144,51
				TOTAL PROGRAMA 002		709 643,00	630 144,51								630 144,51
				TOTAL DIVISÃO 07		709 643,00	630 144,51								630 144,51
002		08		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	216	49 321,00	48 146,63								48 146,63
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	217	323 417,00	284 683,62								284 683,62
			11	REPRESENTAÇÃO		59 333,00	54 987,02								54 987,02
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	218	14 687,00	13 860,98								13 860,98
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 400,00	10 449,35								10 449,35
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	219	57 897,00	46 643,50								46 643,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 21
EM EURO

P R O G 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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04		AJUDAS DE CUSTO	220	1 160,00	160,00										160,00
		08		SUBSÍDIOS E ABRIGOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	221	1 271,00	1 270,62										1 270,62
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	222	16 867,00	16 866,88										16 866,88
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	223	1 639,00	1 638,53										1 638,53
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	224	24 721,00	24 720,38										24 720,38
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	225	87 160,00	79 539,92										79 539,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		649 673,00	582 967,43										582 967,43
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226	20 673,00	16 730,07										16 730,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	227	5,00	2,59										2,59
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	228	3 500,00	3 358,11										3 358,11
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	229	4 300,00	2 719,98										2 719,98
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	230	10,00	6,60										6,60
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	231	500,00	440,00										440,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	232	95,00	24,99										24,99
		21		OUTROS BENS	233	2 750,00	1 285,16										1 285,16
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	234	7 918,00	7 802,86										7 802,86
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	235	26 385,00	21 825,31										21 825,31
		09		COMUNICAÇÕES													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 22
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				D0	236	11 971,00	4 386,53										4 386,53
				F0	237	744,00	17,31										17,31
			10	TRANSPORTES	238	1 332,00	335,00										335,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	239	5 424,00	5 370,48										5 370,48
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	2 500,71										2 500,71
			14	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	240	6 150,00	6 150,00										6 150,00
			17	PUBLICIDADE	241	1 222,00	1 152,73										1 152,73
			25	OUTROS SERVIÇOS	242	2 409,00	284,96										284,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 388,00	74 393,39										74 393,39
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	243												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	244	617,00	616,50										616,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		617,00	616,50										616,50
				TOTAL MEDIDA 001		750 678,00	657 977,32										657 977,32
				TOTAL PROGRAMA 002		750 678,00	657 977,32										657 977,32
				TOTAL DIVISÃO 08		750 678,00	657 977,32										657 977,32
		09		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE													
		00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	245	50 522,00	48 314,77										48 314,77
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	245	50 522,00	48 314,77										48 314,77
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	246	294 379,00	286 925,32										286 925,32
			11	REPRESENTAÇÃO	247	54 894,00	52 408,06										52 408,06
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	248	15 455,00	15 010,54										15 010,54
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10 539,00	9 598,96										9 598,96
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	249	55 500,00	54 613,20										54 613,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	250	9 100,00	8 839,66										8 839,66
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	251	6 477,00											
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	252	6 140,00	6 138,66										6 138,66
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	253	1 958,00	1 822,93										1 822,93
			B0	ENC. SAÚDE - OUTROS	254	40,00	40,00										40,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	255	29 454,00	24 757,53										24 757,53
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	256	77 701,00	76 731,77										76 731,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		612 159,00	585 201,40										585 201,40
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	257	33 200,00	23 849,16									23 849,16
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	258	760,00	557,69									557,69
			04	LIMPEZA E HIGIENE	259	5 400,00	4 911,84									4 911,84
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	260	4 768,00	1 693,20									1 693,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	261	200,00	179,88									179,88
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	262	500,00	264,30									264,30
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	263	170,00	141,68									141,68
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	264	10 600,00	6 201,83									6 201,83
			21	OUTROS BENS	265											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	266	500,00	499,38									499,38
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	267	17 037,00	10 969,65									10 969,65
			02	LIMPEZA E HIGIENE												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		14 688,00	14 687,76									14 687,76
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET		557,00	182,04									182,04
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 200,00	585,92									585,92
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		18 500,00	9 336,51									9 336,51
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES												
			10	TRANSPORTES		2 500,00	2 406,68									2 406,68
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 502,00	9 022,82									9 022,82
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS		950,00	610,12									610,12
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 506,00	27 232,78									27 232,78
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3 630,00	1 887,44									1 887,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
				C0	275	3 820,00	423,35										423,35
				25	276	5 000,00	1 857,58										1 857,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		175 988,00	117 501,61										117 501,61
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	277												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	278	101,00	99,80										99,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		101,00	99,80										99,80
				TOTAL MEDIDA 001		788 248,00	702 802,81										702 802,81
				TOTAL PROGRAMA 002		788 248,00	702 802,81										702 802,81
				TOTAL DIVISÃO 09		788 248,00	702 802,81										702 802,81
		10		GABINETE DA SUB SECRET. EST. ADJUNTA DO VICE- PRIMEIRO-MINISTRO													
		00		GABINETE DA SUB SECRET. EST. ADJUNTA DO VICE- 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	279	36 258,00	34 087,53										34 087,53
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	280	120 615,00	117 660,84										117 660,84

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 30
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				D0	333	18 232,00	3 029,08										3 029,08
				F0	334	883,00	0,72										0,72
		10		TRANSPORTES	335	5 962,00	2 693,74										2 693,74
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	336	16 748,00	12 736,16										12 736,16
		12		SEGUROS	337	2 989,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	338	52 391,00	20 242,65										20 242,65
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	339	72 743,00											
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	340	2 000,00											
		B0		OUTRAS	341	2 000,00											
		17		PUBLICIDADE	342	4 907,00	107,86										107,86
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	343	7 879,00											
		F0		ASSIST. TÉCNICA	344	3 233,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	345	10 000,00	1 273,05										1 273,05
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	346	13 091,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	347	4 132,00	317,33										317,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		286 306,00	63 789,68										63 789,68
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	348	1 461,00	1 038,60										1 038,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 461,00	1 038,60										1 038,60
				TOTAL MEDIDA 001		565 203,00	329 502,28										329 502,28

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL PROGRAMA 002		565 203,00										329 502,28
				TOTAL DIVISÃO 11		565 203,00										329 502,28
		12		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
		00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
002	001			GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	349	15 658,00					15 657,44					15 657,44
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	350	101 533,00					101 532,28					101 532,28
			11	REPRESENTAÇÃO	351	18 613,00					18 612,83					18 612,83
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	352	4 359,00					4 358,90					4 358,90
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	353	3 814,00					3 813,11					3 813,11
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	354	27 700,00					27 699,83					27 699,83
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	355	841,00					839,31					839,31
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	356	16 016,00					16 015,09					16 015,09
			B0	SEGURANÇA SOCIAL												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	357	20 850,00					20 849,16					20 849,16

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 32
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		P0		PARENTALIDADE	358	1 330,00	647,99									647,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		210 714,00	210 025,94									210 025,94
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	359	11 505,00	1 817,46									1 817,46
		04		LIMPEZA E HIGIENE	380	2 500,00										
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	361	8 000,00	2 685,48									2 685,48
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	362	10 000,00	46,87									46,87
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	363	3 500,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	364	2 500,00										
		21		OUTROS BENS	365	4 500,00	1 334,03									1 334,03
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	366	13 500,00	1 476,42									1 476,42
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	367	12 500,00	6 669,52									6 669,52
		09		COMUNICAÇÕES												
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	368	8 000,00	1 407,31									1 407,31
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	369	500,00	2,46									2,46
		10		TRANSPORTES	370	3 000,00	8,00									8,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	371	10 000,00	836,00									836,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	372	5 000,00										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	373	15 000,00	406,00									406,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	374	6 020,00	1 414,50									1 414,50
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	375	2 076,00	14,60									14,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	376	17 185,00	44,96									44,96

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	FUNÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		135 286,00	18 163,61									18 163,61
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			AO	OUTROS												
			BO	OUTROS	377	4 000,00	2 123,62									2 123,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 000,00	2 123,62									2 123,62
				TOTAL MEDIDA 001		350 000,00	230 313,17									230 313,17
				TOTAL PROGRAMA 002		350 000,00	230 313,17									230 313,17
				TOTAL DIVISÃO 12		350 000,00	230 313,17									230 313,17
	13			GABINETE DO VICE-PRIMEIRO-MINISTRO												
	00			GABINETE DO VICE-PRIMEIRO-MINISTRO												
				GOVERNÇÃO 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	378	24 052,00	24 051,55									24 051,55
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	379	141 677,00	124 071,26									124 071,26
		11		REPRESENTAÇÃO	380	26 668,00	23 458,63									23 458,63
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	381	9 896,00	9 891,57									9 891,57
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	382	6 068,00	4 504,85									4 504,85
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	383	30 313,00	24 862,06									24 862,06
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE GUSTO	384	8 000,00	3 677,77									3 677,77
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	385	611,00	610,24									610,24

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	402	50 000,00	5 254,63										5 254,63
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	403	48 187,00	46 347,66										46 347,66
		25		OUTROS SERVIÇOS	404	20 988,00	475,22										475,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		347 157,00	110 173,58										110 173,58
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	405	45 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 000,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	406	6 000,00	1 233,74										1 233,74
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	407	3 000,00	1 009,98										1 009,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 000,00	2 243,72										2 243,72
				TOTAL MEDIDA 001		700 000,00	374 262,01										374 262,01
				TOTAL PROGRAMA 002		700 000,00	374 262,01										374 262,01
				TOTAL DIVISÃO 13		700 000,00	374 262,01										374 262,01
		14		GABINETE DO SE ADJUNTO DO VICE-PRIMEIRO-MINISTRO													
		00		GABINETE DO SE ADJUNTO DO VICE-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													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 38
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQU	433	27 011,00	27 009,08									27 009,08
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	434	2 701 900,00	2 607 227,69									2 607 227,69
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	435	3 100,00	510,00									510,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	436	30 366,00	27 966,96									27 966,96
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	437	27 370,00	13 877,48									13 877,48
			10	GRATIFICAÇÕES	438	189 683,00	110 077,85	22 600,99	0,00							132 678,84
			11	REPRESENTAÇÃO	439	80 451,00	70 320,23									70 320,23
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	440	19 200,00	15 030,11									15 030,11
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	441	150 735,00	143 164,56									143 164,56
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	442	732 846,00	438 974,27									438 974,27
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	443	25 592,00	25 591,41									25 591,41
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	444	2 000,00	459,39									459,39
		04		AJUDAS DE CUSTO	445	32 020,00	30 562,38									30 562,38
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	446	5 216,00	5 168,44									5 168,44
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	446	5 216,00	5 168,44									5 168,44
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	447	58 912,00	58 828,17									58 828,17
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	448	7 662,00	6 365,60									6 365,60
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	449	2 520,00	1 257,66									1 257,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	450	561 143,00	556 950,27									556 950,27
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	451	97 185,00	93 494,26									93 494,26

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA		
				C0	471	15 189,00	8 731,56										8 731,56	
				D0	472	54 126,00	32 286,07											32 286,07
				F0	473	40 783,00	23 546,93											23 546,93
			10	TRANSPORTES	474	3 404,00	2 569,50											2 569,50
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	475	2 000,00	843,94											843,94
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	476	11 189,00	10 551,44											10 551,44
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 286,00	2 880,70											2 880,70
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	477	4 071,00												
			B0	OUTROS	478	115 571,00	34 005,00											34 005,00
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	479	5 128,00	2 578,00											2 578,00
			17	PUBLICIDADE	480	776,00	275,30											275,30
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	481	94 803,00	88 598,20											88 598,20
			19	ASSISTENCIA TECNICA														
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	482	90,00												
			B0	SOFTWARE INFORMATICO	483	121 739,00	101 877,81											101 877,81
			C0	OUTROS	484	189 443,00	173 810,63											173 810,63
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	485	503 027,00	217 137,16											217 137,16
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	486	114 308,00	114 307,64											114 307,64
			C0	OUTROS	487	331 130,00	157 119,43	62 942,40		0,00								220 061,83
			25	OUTROS SERVIÇOS	488	323 822,00	145 963,79											145 963,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 634 730,00	2 354 703,24	203 639,18		0,00								2 558 342,42
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 41
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	01	489	1 806 633,00	80 000,00	1 714 630,07	0,00								1 794 690,07
			08	FAMÍLIAS													
			02	02	490	5 479,00	5 478,20										5 478,20
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 812 112,00	85 478,20	1 714 690,07	0,00								1 800 168,27
			06	06													
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	02	491	95 000,00	88 295,80										88 295,80
			01	IMPOSTOS E TAXAS													
			03	03													
			R0	RESERVA	492												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		95 000,00	88 295,80										88 295,80
			07	07													
				AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	01													
			03	03													
			A0	EDIFÍCIOS													
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	493												
			07	07													
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	494	820,00	569,00										569,00
			B0	B0 OUTROS	495	9 294,00	8 272,11										8 272,11
			08	08													
				SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	496	3 101,00	2 160,06										2 160,06
			B0	B0 OUTROS	497	3 000,00	2 100,01										2 100,01
			08	08													
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	A0 OUTROS	498	44 196,00	33 884,81	1 299,97	0,00								35 184,78
			B0	B0 OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 44
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	520	7 337,00	7 008,89										7 008,89
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	521	1 450,00	1 391,52										1 391,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	522	61 300,00	61 047,46										61 047,46
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	523	25 215,00	25 189,53										25 189,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		576 859,00	562 903,19										562 903,19
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	524	4 200,00	2 789,63										2 789,63
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	525	2 377,00	1 911,32										1 911,32
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	526	15,00	12,88										12,88
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	527	274,00	273,93										273,93
		21		OUTROS BENS	528	2 079,00	878,38										878,38
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	529	175,00	75,00										75,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	530	25,00	25,00										25,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	531	4 900,00	4 881,73										4 881,73
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	532	3 050,00	2 236,32										2 236,32
		09		COMUNICAÇÕES													
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	533	1 241,00	789,62										789,62
		10		TRANSPORTES	534	1 009,00	1 008,26										1 008,26
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	533	406,00	405,19										405,19
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	534	6 002,00	6 18,63										6 18,63

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 46
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	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	541	732 685,00	654 959,21	59 867,76	0,00							714 826,97
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	542	8 119,00	8 118,55									8 118,55
			11	REPRESENTAÇÃO	543	8 613,00	8 402,76									8 402,76
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	544	133 699,00	130 443,88									130 443,88
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	545	32 031,00	27 912,99	2 634,59	0,00							30 547,58
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	546	144 339,00	136 795,12	6 043,32	0,00							142 838,44
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	547	5 426,00	5 125,96									5 125,96
			04	AJUDAS DE CUSTO	548	1 500,00	400,00									400,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	549	559,00	535,88									535,88
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	550	14 188,00	13 489,48									13 489,48
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	551											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	552	114 144,00	109 166,56	4 977,00	0,00							114 143,56
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	553	110 514,00	104 131,35									104 131,35
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0	PARENTALIDADE	554	2 526,00	1 433,72									1 433,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 308 343,00	1 200 915,46	73 522,67	0,00							1 274 438,13
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	555	4 694,00	3 560,22									3 560,22
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	996,10									996,10
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	556	77 593,00	23 779,54	40 146,32	0,00							63 925,86

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		21		OUTROS BENS	557	10 000,00	2 430,21									2 430,21
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	558	67 851,00	49 176,93									49 176,93
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	559	19 379,00	13 070,30									13 070,30
		02		LIMPEZA E HIGIENE	560	8 342,00	7 328,32									7 328,32
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	561	39 903,00	39 345,61									39 345,61
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	562	9 811,00	6 792,59									6 792,59
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE												
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	563	204 508,00	164 059,06									164 059,06
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	564	102 693,00	96 315,12									96 315,12
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 000,00	1 526,46									1 526,46
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	565	18 450,00	12 316,60									12 316,60
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	566	17 125,00	264,47	0,00								264,47
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 500,00	2 158,55									2 158,55
		10		TRANSPORTES	567	1 000,00	781,15									781,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	568	3 357,00	3 221,37									3 221,37
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS		480,00	154,23									154,23
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	596,55									596,55
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		A0		SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	569	33 500,00										
		B0		OUTROS	570	3 423,00	172,20									172,20
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	571	12 893,00	750,00									750,00
		B0		OUTRAS	572	1 000,00	1 000,00									1 000,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	573	53 416,00	46 329,48									46 329,48

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	574	201 234,00	191 085,84	8 179,50	0,00									199 275,34
			C0	OUTROS	575	16 713,00	15 686,03											15 686,03
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	576	214 711,00	169 353,46	10 288,99	0,00									179 652,45
			C0	OUTROS	577	5 844,00	1 743,65											1 743,65
			25	OUTROS SERVIÇOS	578	565,00	282,36											292,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 138 985,00	854 031,93	58 889,28	0,00									912 921,21
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	579													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	580	27 820,00	11 626,05	10 000,00	0,00									21 626,05
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	581	410 660,00	405 659,91											405 659,91
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	582	5 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		443 480,00	417 285,96	10 000,00	0,00									427 285,96
				TOTAL MEDIDA 001		2 890 808,00	2 472 233,35	142 411,95	0,00									2 614 645,30
				TOTAL PROGRAMA 002		2 890 808,00	2 472 233,35	142 411,95	0,00									2 614 645,30
				TOTAL DIVISÃO 04		2 890 808,00	2 472 233,35	142 411,95	0,00									2 614 645,30
			05	COMISSÃO PARA A CIDADANIA														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
002	024	05	00	E A IGUALDADE DE GÉNERO COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO GOVERNAÇÃO E CULTURA SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			2031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	583	987 563,00	948 936,45												948 936,45
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	584	4 591,00	4 589,45												4 589,45
			10	GRATIFICAÇÕES	585	1 435,00	1 399,56												1 399,56
			11	REPRESENTAÇÃO	586	29 460,00	28 403,32												28 403,32
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	587	51 882,00	45 569,44												45 569,44
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	588	174 053,00	160 658,58												160 658,58
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	589	5 436,00	5 200,08												5 200,08
			04	AJUDAS DE CUSTO	590	13 699,00	10 079,06												11 256,27
			05	ABONO P/ FALHAS	591	636,00													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	592	2 066,00	913,10												913,10
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		24 786,00	21 918,72												21 918,72
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	593	383,00	376,89												376,89
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		215 887,00	212 288,89												212 288,89

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 51
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	611	1 350,00	1 349,51										1 349,51	
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET		8 746,00	6 921,76											6 921,76
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		25 515,00	19 776,52											19 776,52
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		2 430,00	2 087,35											2 087,35
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	612	14 518,00	12 761,94											12 761,94
		10		TRANSPORTES	613	6 928,00	6 027,64											6 027,64
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	614	232,00	231,05											231,05
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS	615	240,00	240,00											240,00
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	616	27 897,00	13 058,63				0,00							20 454,38
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		B0		OUTROS	617	12 300,00												
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	618	5 850,00	5 849,25											5 849,25
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	619	2 412,00	790,91											790,91
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	620	2 221,00	2 119,35											2 119,35
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		C0		OUTROS	621	17 590,00	17 436,90											17 436,90
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		B0		PAGAMENTOS A GERAP		30 000,00	19 500,00											19 500,00
		C0		OUTROS	622	532 510,00	8 041,00				0,00							279 116,17
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	623	2 403,00	1 738,86											1 738,86
		25		OUTROS SERVIÇOS	624	193,00	157,07											157,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		957 730,00	339 364,69				0,00							643 311,04
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 52
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			07	LUCRATIVOS															
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	625	90 000,00		90 000,00	0,00										90 000,00
			09	RESTO DO MUNDO															
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	626	3 000,00	3 000,00												3 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00										93 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS	627														
			A0	O despesas correntes	628	2 675,00	2 674,56												2 674,56
			R0	RESERVA	629														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 675,00	2 674,56												2 674,56
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	630	10 797,00	6 218,92	4 577,37	0,00										10 796,29
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	631	31 151,00	19 711,37	11 439,00	0,00										31 150,37
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	632	14 909,00	563,50	14 354,96	0,00										14 908,46
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	633														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		56 857,00	26 483,79	30 371,33	0,00										56 855,12
				TOTAL MEDIDA 024		2 657 728,00	1 846 350,80	425 494,89	0,00										2 271 845,69
				TOTAL PROGRAMA 002		2 657 728,00	1 846 350,80	425 494,89	0,00										2 271 845,69

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RAMA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		06		TOTAL DIVISÃO 05		2 657 728,00	1 846 350,80	425 494,89	0,00							2 271 845,69
				DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		002		HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			2041	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	634	1 016 419,00	811 716,81	92 798,13	0,00				12 551,19			917 066,13
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	635	6 552,00	6 551,14									6 551,14
			11	REPRESENTAÇÃO	636	43 675,00	42 587,88									42 587,88
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	637	47 142,00	37 561,06							527,34		38 088,40
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	638	169 869,00	29 798,46	128 004,84	0,00							157 803,30
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13 150,00	686,05	10 684,59	0,00							11 380,64
			04	AJUDAS DE GUSTO		11 600,00		612,68	0,00							612,68
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	639	9 540,00		9 539,80	0,00							9 539,80
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 765,00	4 777,85	888,50	0,00							5 666,35
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	640	28 276,00	17 988,66	1 477,88	0,00					422,14		19 888,68
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 856,00	210,18									210,18
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	641	208 921,00	148 277,52	52 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00			203 077,25
				B0SEGURANCA SOCIAL		35 430,00	25 898,05									25 898,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 597 995,00	1 126 063,66	296 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,67			1 438 370,48
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	642	4 300,00	1 400,91	2 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 404,94
		04		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00		1 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 350,54
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS		500,00	381,67									381,67
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	643	9 240,00	307,11	2 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 422,05
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	54,99	492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			547,57
		21		OUTROS BENS		2 000,00	1 128,42									1 128,42
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	644	203 480,00	101,82	15 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 210,46
		02		LIMPEZA E HIGIENE		25 880,00	18 697,57						3 041,18			21 840,57
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	645	16 318,00	1 557,31	7 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 227,88
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 297,00	7 746,70									7 746,70
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	646	76 320,00		33 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,94			36 616,56
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 000,00	295,74	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			591,01
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	647	14 660,00	430,19	5 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6 123,49
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		2 500,00	667,75	879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 546,81
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	648	8 384,00	1,40	3 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 576,89
		10		TRANSPORTES	649	30 000,00	569,40	659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 228,46
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	650	2 100,00	240,00	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			592,23
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7 720,00										
		14		ESTUDOS, PARECERES,												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	ECONÓMICA	
		14		PROJETOS E CONSULTADORIA														
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		11 500,00												
		B0	651	OUTROS		26 450,00	18 156,03	0,00										18 156,03
		15		FORMAÇÃO														
		A0	652	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		7 600,00	2 623,50	0,00										2 763,50
		B0	653	OUTRAS		7 750,00	3 575,00	0,00										3 575,00
		17	654	PUBLICIDADE		9 830,00	472,32	0,00										2 666,64
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA														
		19		ASSISTENCIA TECNICA		32 612,00	4 487,36	0,00					4 487,36					27 572,16
		A0	655	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE		27 000,00	18 998,28	0,00										18 998,28
		B0	656	SOFTWARE INFORMATICO		165 935,00	21 377,40	0,00										21 377,40
		C0		OUTROS		7 000,00	5 785,08	0,00										5 785,08
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0	657	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		30 000,00												
		B0	658	PAGAMENTOS A GERAP		91 500,00	28 735,25	0,00										28 735,25
		C0	659	OUTROS		27 000,00												
		25	660	OUTROS SERVIÇOS		32 559,00	1 075,40	0,00										1 753,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		895 435,00	21 058,49	0,00					10 837,48					245 918,95
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		380 000,00	380 000,00											380 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		380 000,00	380 000,00											380 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0	661	RESERVA														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 57
EM EURO

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	667	5 091,00	5 090,19									5 090,19
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	668	76 628,00	74 951,40									74 951,40
		10		GRATIFICAÇÕES	669	2 242,00	1 275,15									1 275,15
		11		REPRESENTAÇÃO	670	15 608,00	15 225,33									15 225,33
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	671	35 000,00	31 828,58									31 828,58
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	671	120 512,00	116 491,85									116 491,85
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	672	5 014,00	1 277,24	1 655,52	0,00							2 932,76
		04		AJUDAS DE CUSTO	673	2 695,00	1 131,71	1 220,56	0,00							2 352,27
		05		ABONO P/ FALHAS	674	905,00	862,39									862,39
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	675	10 867,00		10 866,05	0,00							10 866,05
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	676	13 428,00	3 432,43	547,80	0,00							3 980,23
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	677	164,00		163,12	0,00							163,12
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	678	15 473,00	15 446,55									15 446,55
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	679	5 018,00	4 360,47									4 360,47
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	680	152 305,00	152 228,98									152 228,98
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	681	9 669,00	8 741,15	926,90	0,00							9 668,05
		08		OUTRAS PENSÕES	682	204,00		199,66	0,00							199,66
		09		SEGUROS	683	1,00	0,01									0,01
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		P0		PARENTALIDADE	684	3 243,00	3 242,06									3 242,06

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 58
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 075 658,00	1 013 379,44	15 579,61	0,00						1 028 959,05
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		2 500,00	1 240,73								1 240,73
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			70,99	1 953,80	0,00						
		04		LIMPEZA E HIGIENE	685	2 754,00									2 024,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	686	15 220,00	4 101,96	1 137,92	0,00						5 239,88
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		700,00									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	687	1 500,00		1 494,00	0,00						1 494,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	688	20,00		11,80	0,00						11,80
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 600,00	335,00								335,00
		21		OUTROS BENS		16 768,00	1 142,61	2 157,78	0,00						3 300,39
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	689	134 496,00	73 501,12								73 501,12
		02		LIMPEZA E HIGIENE	690	142 700,00	123 226,81								123 226,81
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	691	7 196,50	37 563,56	13 584,90	0,00						51 138,46
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	692	35 503,00	35 501,94								35 501,94
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	693	56 158,00	39 423,07	1 558,41	0,00						40 981,48
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		15 600,00	13 891,18								13 891,18
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	694	19 033,00	2 434,57								2 434,57
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		10 500,00	3 910,02								3 910,02
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		8 000,00	2 850,54								2 850,54
		10		TRANSPORTES	695	4 600,00	181,25	2 673,72	0,00						2 854,97
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	696	5 659,00	836,00	2 971,91	0,00						3 807,91
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	697	329,00	323,99								323,99

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
				13		29 608,00	3 835,35	6 377,98	0,00							442,88	10 656,22
				14													
				B0	698	45 197,00	9 801,00	6 312,00	0,00								16 113,00
				15													
				B0		8 500,00	420,00										420,00
				17	699	9 869,00	385,00										385,00
				18	700	142 639,00	136 526,00	610,70	0,00								137 136,70
				19													
				C0	701	31 671,00	20 150,97	782,65	0,00								20 933,62
				20													
				A0	702	80 000,00	59 999,40										59 999,40
				B0	703	34 566,00	31 108,92										31 108,92
				C0	704	26 774,00	9 396,40	10 495,89	0,00								19 892,29
				22		5 259,00		307,50	0,00								307,50
				25	705	53 655,00	22 455,41	3 767,08	0,00								26 222,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 014 843,00	634 603,79	56 198,04	0,00							442,88	691 244,72
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	CENJOR													
			37	CENJOR		100 000,00	100 000,00										100 000,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
			A0	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS													
			01	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS		70 000,00	70 000,00										70 000,00
			02	OBSERVATORIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL-		71 784,00	67 482,00										67 482,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				01 API	716	1 753,00	1 752,66										1 752,66
				02 José Bogalheiro	717	3 000,00	3 000,00										3 000,00
				03 Formalpress	718	1 384,00	1 383,43										1 383,43
				04 Castelo de Lanhoso 2	719	10 570,00	10 569,79										10 569,79
				05 Media Marco	720	10 516,00	10 515,74										10 515,74
				06 Caldas Editora, Lda.	721	27 587,00	27 586,50										27 586,50
				07 Mensagem Aguiarense	722												
				08 Rádio Escuro, CRL	723												
				09 Atlântico rádio	724												
				10 CINCLUP	725	1 527,00	1 526,47										1 526,47
				11 Rádio Riba Távora	726	6 392,00	6 391,80										6 391,80
				12 Nova R. Santo Tirso	727	16 573,00	16 572,70										16 572,70
				13 O Galese	728	2 613,00	2 612,90										2 612,90
				14 Próximo Número, Lda.	729												
				15 Universidade Minho	730	2 500,00											2 000,00
				16 Quatrocéus	731	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				17 M ^a . Camo Pizarra	732	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				18 Rita Basílio Simões	733	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				19 Alêtheia Editores,SA	734	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				20 Saldida FM	735	4 357,00	4 356,60										4 356,60
				21 OCIM	736												
				22 A. C. Torre Monconvo	737												
				23 Coop. Rádio Bea Nova	738												
				24 Rádio Hiper FM	739	26 926,00	26 925,59										26 925,59
				25 Fernanda C. Santana	740												
				26 Ana M. F. Rato Jorge	741	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				27 Ob. Luso-Descendente	742	4 495,00	4 495,00										4 495,00
				28 Rádio Alto Minho	743	18 914,00	18 913,05										18 913,05
				29 Jornalgraf	744	4 015,00	4 015,00										4 015,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 62
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				30 ARIC	745	425,00	424,83										424,83
				31 Carlos A. C. Costa	746	1 000,00	1 000,00										1 000,00
				32 Paula C. G. Miranda	747	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				33 LC Editora	748												
				34 Ana Isabel Crispim	749	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				35 Diana Andringa	750	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				36 Maria Inácia Rezola	751	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				37 Pedro Miguel Gomes	752	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				38 Rui Miguel Gomes	753	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				39 Francisco Rui Cádima	754	2 000,00	2 000,00										2 000,00
				40 José Victorino	755	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				41 Silvia Marques Torre	756	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				42 Ana Lucia S. Terra	757	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				43 António José R. Brito	758	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				44 Jorge Veirissimo	759	615,00	615,00										615,00
				45 Pedro Rolo Duarte	760	615,00	615,00										615,00
				46 Miguel Freitas Costa	761	615,00	615,00										615,00
				88 VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS													
				88 VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	762	128 771,00	128 771,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 970 000,00	3 829 943,76										3 829 943,76
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	763												
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	764	10 770,00			6 781,01								6 781,01
			R0	RESERVA	765												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 770,00			6 781,01								6 781,01
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 64
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	775	8 665,00	1 661,94	2 700,00	0,00							4 361,94
			04	AJUDAS DE CUSTO	776	108 045,00	32 323,82	29 000,00	0,00						14 110,00	75 433,82
			05	ABONO P/ FALHAS		1 040,00	1 035,36									1 035,36
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	777	48 200,00									48 105,84	48 105,84
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			00	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	778	25 110,00	22 308,49									22 308,49
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	779	265 380,00	262 698,59									262 698,59
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	780	91 485,00	90 159,40									90 159,40
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	781	4 153 682,00	3 394 557,98	221 877,00	0,00					300 000,00		3 916 434,98
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	471,09									471,09
			08	OUTRAS PENSÕES	782	344 500,00	223 819,64	50 000,00	0,00							273 819,64
			09	SEGUROS	783	1 030 000,00	910 914,12	50 000,00	0,00						50 000,00	1 010 914,12
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			00	OUTRAS DESPESAS	784	74 275,00	57 241,51	10 000,00	0,00							67 241,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		28 837 601,00	24 680 179,13	1 489 538,00	0,00					798 665,72		26 968 382,85
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	785	69 460,00	30 996,84								10 000,00	40 996,84
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	786	172 400,00	76 644,82								23 501,56	100 146,38
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	787	34 000,00	23 452,45									23 452,45
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	788	46 000,00	35 762,78									35 762,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 65
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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	789	289 000,00	208 903,34									30 000,00	238 903,34
			02	LIMPEZA E HIGIENE	790	321 000,00	237 820,45									41 000,00	278 820,45
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	791	289 000,00	203 585,57									27 884,50	231 470,07
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	792	252 000,00	251 070,85										251 070,85
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	793	243 000,00	163 063,49								246,00		163 309,49
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	794	13 500,00	11 100,00										11 100,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACCESOS A INTERNET	795	32 000,00	17 370,67										17 370,67
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	796	62 000,00	46 276,33										46 276,33
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	797	94 000,00	66 071,70										66 071,70
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	798	21 000,00	10 226,64										10 226,64
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	799	194 000,00	154 522,42										154 522,42
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	800	25 000,00	21 326,04										21 326,04
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	801	3 500,00	2 986,01										2 986,01
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	802	478 035,00	102 486,77									239 870,00	342 356,77
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	803	37 500,00	30 820,69										30 820,69
		B0		OUTRAS	804	20 000,00	17 084,92										17 084,92
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	805	213 000,00	210 605,16										210 605,16
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	806	44 000,00	40 591,48										40 591,48
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	807	290 700,00	228 986,76									53 040,00	282 026,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	808	52 986,00	5 844,96										5 844,96

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0	809	82 000,00	20 803,91									20 803,91	41 607,82
				C0	810	397 000,00	139 594,89									135 531,07	275 125,96
				25	811	81 585,00	16 406,12									20 519,98	36 926,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 857 678,00	2 374 416,06									602 397,02	2 976 813,08
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMÍLIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	812	39 497,00	38 804,88										38 804,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		39 497,00	38 804,88										38 804,88
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			00	OUTROS DESPESAS CORRENTES - IVA	813	129 000,00	125 879,32										125 879,32
			R0	RESERVA	814												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		129 000,00	125 879,32										125 879,32
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO													
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	815												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	816	326 274,00	216 291,26										216 291,26
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	817	7 600,00	7 380,00										7 380,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		333 874,00	225 671,26										225 671,26
				TOTAL MEDIDA 001		33 197 650,00	27 444 950,65			0,00						1 401 062,74	30 335 551,39
				TOTAL PROGRAMA 002		33 197 650,00	27 444 950,65			0,00						1 401 062,74	30 335 551,39

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		09		TOTAL DIVISÃO 08		33 197 650,00	27 444 950,65	1 489 538,00	0,00						1 401 062,74	30 335 551,39
				AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.												
		00		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.												
002	001		1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			04	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			57	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - AIMA	818	7 250 122,00	5 872 471,00									5 872 471,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 250 122,00	5 872 471,00									5 872 471,00
				TOTAL MEDIDA 001		7 250 122,00	5 872 471,00									5 872 471,00
				TOTAL PROGRAMA 002		7 250 122,00	5 872 471,00									5 872 471,00
				TOTAL DIVISÃO 09		7 250 122,00	5 872 471,00									5 872 471,00
002	001	10		ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.												
			00	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
			1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	819	207 831,00	140 289,66	0,00	26 204,35	6 189,65					26 913,10	199 616,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				0,00	7 619,20	10 458,96						18 078,16
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	820	26 816,00		0,00								

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	821	535 748,00	10 197,06	0,00	244 212,15				138 408,00			73 389,34	466 206,55
		11		REPRESENTAÇÃO	822	83 857,00	24 017,63	0,00	25 729,95				13 203,65			14 243,50	77 194,73
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	823	11 086,00	4 430,35	0,00	3 133,98							3 680,74	7 564,33
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	824	25 465,00	4 427,99	0,00	8 817,55				6 110,37				23 036,65
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	825	125 971,00	52 799,97	0,00	28 965,97				29 411,45			10 943,83	122 121,22
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	826	6 112,00	4 645,79	0,00	80,41				54,21				4 780,41
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	827	14 500,00		0,00	14 298,45								14 298,45
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	828	3 503,00	449,68	0,00	1 353,71				481,81				2 285,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	829												
		A0		CANXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	830	14 574,00	3 901,03	0,00	6 124,75							4 311,02	14 336,80
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	831	187 388,00	35 576,76	0,00	59 401,70				43 202,28			49 177,50	187 358,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 242 851,00	280 745,92	0,00	425 942,17				247 530,38			182 659,03	1 136 877,50
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	832	9 028,00		0,00	6 236,25								6 236,25
		04		LIMPEZA E HIGIENE	833	6 769,00		0,00	5 871,90								5 871,90
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	834	2 400,00	2 061,42	0,00	9 528,87				821,48				2 061,42
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	835	26 686,00		0,00	7 170,93				2 962,27				10 350,35
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	836	20 311,00		0,00	742,50				15 750,00			6 209,00	10 133,20
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	837	23 493,00		0,00									22 701,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		21		OUTROS BENS	838	11 436,00	2 528,38	0,00	1 377,36				2 195,60		39,27	6 140,61
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	839	76 041,00		0,00	21 852,37				35 919,64			57 772,01
		02		LIMPEZA E HIGIENE	840	104 276,00		0,00	36 603,21				52 907,35			89 510,96
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	841	26 234,00	12 747,52	0,00	504,30				1 401,77			14 653,59
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	842	417 336,00	74 298,78	0,00	179 386,51				158 420,45			412 105,74
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE INFORMATICO	843											
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	844											
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	845	7 233,00	6 782,24									6 782,24
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	846	5 000,00		0,00	4 245,38							4 245,38
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	847	2 836,00							2 457,26			2 457,26
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	848	23 780,00							23 779,50			23 779,50
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	849	68 788,00		0,00	15 338,40				43 034,28			58 372,68
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	850	17 552,00		0,00	4 022,10				9 081,47			13 103,57
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	851	15 145,00		0,00	7 559,66					627,08		8 186,74
		10		TRANSPORTES	852	5 807,00	2 471,40	0,00	556,85					50,50		3 078,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	853	3 117,00	2 272,76									2 272,76
		12		SEGUROS	854	500,00	240,00									240,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	855	129 469,00		0,00	16 068,20				11 840,19		7 593,43	35 501,82
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	856	235 513,00		0,00	9 594,00				17 999,84		16 204,88	43 798,72
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	857	75 859,00		0,00	40,00				16 081,95			16 121,95
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	858	8 577,00		0,00	930,00							930,00
		17		PUBLICIDADE	859	25 828,00		0,00	1 427,84				2 248,43			3 676,27

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFÊRENCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														RECEITAS GERAIS		
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	860	190 825,00	0,00	70 903,49				86 693,13				157 596,62
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	861	7 680,00	0,00	2 026,56				5 652,33				7 676,89
		C0		OUTROS	862	29 583,00	0,00	19 415,70				1 497,29				21 260,06
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	863	68 458,00	0,00	16 353,71								16 353,71
		C0		OUTROS	864	1 221 968,00	0,00	205 119,90				127 778,25			161 818,02	545 942,67
		25		OUTROS SERVIÇOS	865	133 808,00	0,00	30 245,62				15 016,22			11 049,54	58 525,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 001 336,00	0,00	673 121,61				633 538,70			203 591,72	1 667 442,65
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		01		CONTINENTE												
		B0		MUNICÍPIOS	866	256 052,00	0,00	93 922,99							31 079,71	125 002,70
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	867	4 278 965,00	0,00	2 022 440,92				1 010 565,29			194 445,50	3 339 356,80
		09		RESTO DO MUNDO												
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	868	1 000,00	0,00	1 000,00								1 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 536 015,00	0,00	2 117 363,91				1 010 565,29			225 525,21	3 485 359,50
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	869											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0OUTROS	870	6 117,00		0,00	6 116,79							6 116,79
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
				B0OUTROS	871	87 720,00		0,00	52 619,40							52 619,40
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	872	5 019,00		0,00	5 018,40							5 018,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		98 856,00		0,00	63 754,59							63 754,59
				TOTAL MEDIDA 001		8 879 058,00		0,00	3 280 182,28		1 891 634,37				611 775,96	6 333 434,24
				TOTAL PROGRAMA 002		8 879 058,00		0,00	3 280 182,28		1 891 634,37				611 775,96	6 333 434,24
				TOTAL DIVISÃO 10		8 879 058,00		0,00	3 280 182,28		1 891 634,37				611 775,96	6 333 434,24
11				GABINETE DO SECRETARIO- GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
00				GABINETE DO SECRETARIO- GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS												
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES SIRP												
			53	TRANSFERENCIAS CORRENTES SIRP	873	12 122 847,00			11 788 108,00							11 788 108,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 122 847,00			11 788 108,00							11 788 108,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			57	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SIRP												
			53	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SIRP	874	31 480,00			31 480,00							31 480,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		31 480,00			31 480,00							31 480,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS A.P.	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL MEDIDA 001		12 154 327,00	11 819 588,00										11 819 588,00
				TOTAL PROGRAMA 002		12 154 327,00	11 819 588,00										11 819 588,00
		12		TOTAL DIVISÃO 11		12 154 327,00	11 819 588,00										11 819 588,00
			00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA													
002				SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA													
				GOVERNANÇA E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	875	6 233 529,00	6 013 269,00										6 013 269,00
				SIED													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 233 529,00	6 013 269,00										6 013 269,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	876	34 466,00	34 466,00										34 466,00
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		34 466,00	34 466,00										34 466,00
				TOTAL MEDIDA 001		6 267 995,00	6 047 735,00										6 047 735,00
				TOTAL PROGRAMA 002		6 267 995,00	6 047 735,00										6 047 735,00
				TOTAL DIVISÃO 12		6 267 995,00	6 047 735,00										6 047 735,00
		13		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA													
			00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA													
				GOVERNANÇA E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
002				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS					
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
		52		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SIS																	
		47		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SIS	877	10 394 062,00	10 040 527,00														10 040 527,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 394 062,00	10 040 527,00														10 040 527,00
				TOTAL MEDIDA 001		10 394 062,00	10 040 527,00														10 040 527,00
				TOTAL PROGRAMA 002		10 394 062,00	10 040 527,00														10 040 527,00
				TOTAL DIVISÃO 13		10 394 062,00	10 040 527,00														10 040 527,00
002		14		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA																	
		00		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA																	
				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																	
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	878	21 104,00	20 579,03														20 579,03
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	879	15 543,00	8 561,23	6 341,94	0,00												14 903,17
		10		GRATIFICAÇÕES	880	3 471,00	2 907,98														2 907,98
		11		REPRESENTAÇÃO	881	16 753,00	16 342,08														16 342,08
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	882	1 648,00	1 572,41														1 572,41
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	883	9 250,00	8 576,43														8 576,43
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	884	6 820,00	6 376,54														6 376,54
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	885	28 149,00	16 060,54	11 111,46	0,00												27 172,00
		04		AJUDAS DE CUSTO	886	43 440,00	1 439,34	40 754,95	0,00												42 194,29
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E	887																

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 74
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
																ECONÓMICA						
		08		ALOJAMENTO																		
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	888																	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	889	4 879,00	2 166,93	2 584,15	0,00											4 751,08		
		03		SEGURANÇA SOCIAL																		
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																		
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	890	1 320,00	919,10													919,10		
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																		
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																		
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	891	17 868,00	8 574,85	5 770,98	0,00												14 345,83	
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	892	613,00	371,33														371,33	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		170 858,00	94 449,79	66 563,48	0,00												161 013,27	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																		
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893	20 725,00		15 237,58	0,00													15 237,58
		04		LIMPEZA E HIGIENE	894	2 301,00		1 562,36	0,00													1 562,36
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	895	39 250,00		29 951,65	0,00													29 951,65
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00		645,30	0,00													645,30
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		347,42	0,00													347,42
		21		OUTROS BENS	896	24 568,00		11 513,06	0,00													11 513,06
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	897	106 187,00		77 904,50	0,00													77 904,50
		02		LIMPEZA E HIGIENE	898	21 341,00		19 227,93	0,00													19 227,93
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	899	50 139,00		44 321,57	0,00													44 321,57
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	900																	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	901	28 624,00		24 115,31	0,00													24 115,31
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	902	8 870,00		6 155,92	0,00													6 155,92

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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 U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			03	OUTRAS																	
			R0	RESERVA	916																
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			03	EDIFÍCIOS																	
			A0	AQUISIÇÃO																	
			A0	AQUISIÇÃO	917	12 230,00	12 214,52	0,00													12 214,52
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	918	23 100,00	15 129,91	0,00													15 129,91
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	919	33 870,00	30 750,00	0,00													30 750,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	920	28 500,00	15 347,73	0,00													15 347,73
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	921	10 000,00	9 773,09	0,00													9 773,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 07																	
				TOTAL MEDIDA 001		107 700,00	83 215,25	0,00													83 215,25
				TOTAL PROGRAMA 002		823 575,00	94 449,79	0,00													637 258,80
				TOTAL DIVISÃO 14		823 575,00	94 449,79	0,00													637 258,80
			15	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.																	
			00	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.																	
				GOVERNAÇÃO E CULTURA																	
			037	SERVICIOS CULTURAS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER																	

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS									
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER																			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																			
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																			
			58	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.																			
			44	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	922	11 716 171,00	8 660 187,00															8 660 187,00	
			08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS																			
			58	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.																			
			44	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	923	388 356,00	388 356,00																388 356,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 104 527,00	9 048 543,00																9 048 543,00
				TOTAL MEDIDA 037		12 104 527,00	9 048 543,00																9 048 543,00
				TOTAL PROGRAMA 002		12 104 527,00	9 048 543,00																9 048 543,00
				TOTAL DIVISÃO 15		12 104 527,00	9 048 543,00																9 048 543,00
	16			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA																			
		00		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA																			
				GOVERNAÇÃO E CULTURA																			
002				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	924	248 375,00	242 487,11																242 487,11
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	925	892,00																	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	926	77 222,00																	72 338,67
			11	REPRESENTAÇÃO	927	76 929,00	74 538,40																74 538,40
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	928	22 051,00	21 515,96																21 515,96

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				13	929	12 718,00	12 259,17										12 259,17
				14	930	55 324,00	54 252,56										54 252,56
		02		02													
				04	931	7 562,00	7 561,94										7 561,94
				08	932	10 199,00	9 828,00										9 828,00
				12		100,00											
				03													
				01													
				A0	933	5 247,00	4 383,19										4 383,19
				03		637,00											
				05													
				A0	934	74 990,00	74 871,89										74 871,89
				B0	935	17 475,00	16 401,55										16 401,55
						609 721,00	590 448,44										590 448,44
		02															
				01													
				02	936	20 776,00	16 989,66										16 989,66
				04	937	900,00	899,64										899,64
				05	938	10 515,00	9 797,58										9 797,58
				08	939	8 595,00	6 425,83										6 425,83
				12	940	228,00	227,05										227,05
				15	941	255,00	231,91										231,91
				18	942												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 79
EM EURO

P R O G 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	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		21		OUTROS BENS	943	6 082,00	5 081,26									5 081,26
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	944	500,00										5 925,28
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	945	6 170,00	5 925,28									8 952,27
		02		LIMPEZA E HIGIENE	946	8 957,00	8 952,27									161 593,80
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	947	161 595,00	161 593,80									29 019,64
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	948	29 881,00	29 019,64									
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	949											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS												
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	950	400,00										8 884,87
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	951	12 340,00	8 884,87									13 020,92
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	952	14 331,00	13 020,92									
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		100,00										639,12
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	953	800,00	639,12									885,25
		10		TRANSPORTES	954	1 060,00	885,25									8 053,31
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	955	8 054,00	8 053,31									
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	956	405,00	405,00									405,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	957	30 242,00	21 130,34									21 130,34
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	958											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	959	3 075,00	3 075,00									3 075,00
		C0		OUTROS	960	1 821,00	1 820,52									1 820,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	961	2 389,00	288,18									288,18
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	962	158,00	156,62									156,62

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 80
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRÍAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				25	963	3 960,00	2 357,79										2 357,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		333 591,00	305 860,84										305 860,84
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	964												
		R0		RESERVA	965												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	966												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	967												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 001		943 312,00	896 309,28										896 309,28
				TOTAL PROGRAMA 002		943 312,00	896 309,28										896 309,28
				TOTAL DIVISÃO 16		943 312,00	896 309,28										896 309,28
	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													
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS								
	ORGÂNICA	FUNCA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
	03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																			
	05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																			
		52	IFDR																			
		16	IFDR	968	196 249,00	179 507,00															179 507,00	
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		196 249,00	179 507,00															179 507,00	
			TOTAL MEDIDA 063		196 249,00	179 507,00															179 507,00	
			TOTAL PROGRAMA 002		196 249,00	179 507,00															179 507,00	
			TOTAL DIVISÃO 17		196 249,00	179 507,00															179 507,00	
	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																			
	30	63	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																			
			SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																			
			Trf. Cor. Adm. Cent. - Inst Ges Fund Soc Eur. IP																			
			64 Trf. Cor. Adm. Cent. - Inst Ges Fund Soc Eur. IP	969	937 289,00	335 071,46																335 071,46
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		937 289,00	335 071,46																335 071,46
			TOTAL MEDIDA 065		937 289,00	335 071,46																335 071,46
			TOTAL PROGRAMA 002		937 289,00	335 071,46																335 071,46
			TOTAL DIVISÃO 18		937 289,00	335 071,46																335 071,46
	19		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE																			
			COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE																			
			GOVERNAÇÃO E CULTURA																			
			HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																			
	002																					
		028																				

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																			
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																			
			56	CCDR NORTE																			
			88	CCDR NORTE	970	2 757 344,00	2 408 792,00														2 408 792,00		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 757 344,00	2 408 792,00																
				TOTAL MEDIDA 028		2 757 344,00	2 408 792,00																
				TOTAL PROGRAMA 002		2 757 344,00	2 408 792,00																
				TOTAL DIVISÃO 19		2 757 344,00	2 408 792,00																
002		20		COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO																			
		00		COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO																			
				GOVERNAÇÃO E CULTURA																			
				HABITAÇÃO E SERV COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																			
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																			
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																			
			56	CCDR CENTRO																			
			88	CCDR CENTRO	971	3 803 118,00	3 666 784,00																
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 803 118,00	3 666 784,00																
				TOTAL MEDIDA 028		3 803 118,00	3 666 784,00																
				TOTAL PROGRAMA 002		3 803 118,00	3 666 784,00																
				TOTAL DIVISÃO 20		3 803 118,00	3 666 784,00																
		21		COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISB.E V.TEJO																			
		00		COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO																			

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	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	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA														
002	028	00		REGIONAL DE LISBOA, VITÓRIA GOVERNAÇÃO E CULTURA HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		56		CCDR LVT														
		87		CCDR LVT	972	2 646 975,00	2 388 569,00											2 388 569,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 646 975,00	2 388 569,00											2 388 569,00
				TOTAL MEDIDA 028		2 646 975,00	2 388 569,00											2 388 569,00
				TOTAL PROGRAMA 002		2 646 975,00	2 388 569,00											2 388 569,00
				TOTAL DIVISÃO 21		2 646 975,00	2 388 569,00											2 388 569,00
002	028	22		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO														
		00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO														
		04		GOVERNAÇÃO E CULTURA														
		03		HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		05		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		56		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		88		CCDR ALT														
				CCDR ALT	973	3 128 697,00	2 881 717,00											2 881 717,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 128 697,00	2 881 717,00											2 881 717,00
				TOTAL MEDIDA 028		3 128 697,00	2 881 717,00											2 881 717,00
				TOTAL PROGRAMA 002		3 128 697,00	2 881 717,00											2 881 717,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 84
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		23		TOTAL DIVISÃO 22		3 128 897,00	2 881 717,00									2 881 717,00
				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												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			56	CCDR ALGARVE												
			89	CCDR ALGARVE	974	1 942 596,00	1 808 591,18									1 808 591,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 942 596,00	1 808 591,18									1 808 591,18
				TOTAL MEDIDA 028		1 942 596,00	1 808 591,18									1 808 591,18
				TOTAL PROGRAMA 002		1 942 596,00	1 808 591,18									1 808 591,18
				TOTAL DIVISÃO 23		1 942 596,00	1 808 591,18									1 808 591,18
				TOTAL CAPÍTULO 02		134 725 115,00	105 289 435,92	5 158 145,63	3 280 182,28	1 918 134,52	2 013 281,59					117 659 179,94
		03		SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA												
		01		GABINETE DE ESTRATEGIA PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS												
		00		GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS												
		006		GOVERNAÇÃO E CULTURA												
			2053	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			01	CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				03	975	776 239,00	746 069,53										746 069,53
				07	976	4 350,00	4 349,78										4 349,78
				08	977	16 651,00	16 650,88										16 650,88
				09	978	159 904,00	159 233,29										159 233,29
				10		1 473,00	1 282,93										1 282,93
				11	979	22 856,00	22 292,83										22 292,83
				13	980	51 066,00	45 313,24										45 313,24
				14	981	159 075,00	153 257,68										153 257,68
				15	982	209,00	208,85										208,85
				02													
				02	983												
				04	984	7 860,00	7 378,31										7 378,31
				12	985	8 109,00	8 108,42										8 108,42
				14	986												
				03													
				01													
				A0	987	26 292,00	26 291,70										26 291,70
				03	988												
				05													
				A0	989	203 333,00	203 332,16										203 332,16
				B0	990	16 994,00	16 884,73										16 884,73
				08	991	2 758,00	2 757,03										2 757,03
						1 457 169,00	1 413 411,36										1 413 411,36
				02													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 88
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 I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 247 953,00	888 356,13			213 702,36						13 389,13	1 115 447,62
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		5 000 180,00	5 000 180,00										5 000 180,00
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1025	9 400,00	5 066,59										5 066,59
		B0		OUTRAS		50 000,00	49 879,79										49 879,79
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1026												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 059 860,00	5 055 126,38										5 055 126,38
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS		7 406,00	5 454,61										5 454,61
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1027	2 675,00	2 594,54										2 594,54
		03		OUTRAS	1028	577,00	522,31										522,31
		R0		RESERVA	1029												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 658,00	8 571,46										8 571,46
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1030	4 558,00	4 557,52										4 557,52
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1031												
		B0		OUTROS	1032	13 333,00											
		09		EQUIPAMENTO													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 89
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		09		ADMINISTRATIVO															
		A0		OUTROS															
				B0OUTROS	1033	3 895,00													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO															
		A0		OUTROS															
				B0OUTROS	1034	6 434,00	6 432,88												6 432,88
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS															
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1035	3 471,00	3 470,88												3 470,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 691,00	14 461,28												14 461,28
				TOTAL MEDIDA 036		8 807 051,00	7 379 926,61												7 607 018,10
				TOTAL PROGRAMA 002		8 807 051,00	7 379 926,61												7 607 018,10
				TOTAL DIVISÃO 01		8 807 051,00	7 379 926,61												7 607 018,10
002	02			INSPEÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS															
	00			INSPEÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS															
				GOVERNAÇÃO E CULTURA															
	036			SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
				CULTURA															
	2053			DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA															
				PESSOAL DOS QUADROS															
		A0		PESSOAL DOS QUADROS	1036	1 469 470,00	587 821,01												1 398 619,77
				PESSOAL DOS QUADROS - REN MODERNIZAÇÃO															
				PESSOAL DOS QUADROS - REN MODERNIZAÇÃO		57 172,00													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1037	3 636,00	3 635,22												3 635,22
				GRATIFICAÇÕES	1038	137 125,00	133 189,38												133 189,38
		10		GRATIFICAÇÕES	1038	137 125,00	133 189,38												133 189,38
				REPRESENTAÇÃO	1039	27 934,00	27 097,11												27 097,11

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 90
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
				12	1040	13 702,00		13 163,85	0,00						13 163,85
				13	1041	85 075,00		63 870,66	0,00						63 870,66
				14	1042	239 298,00		237 075,04	0,00						237 075,04
			2053												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1043	10 501,00		3 875,07	0,00						3 875,07
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			A0	AJUDAS DE CUSTO											
				01 AJUDAS DE CUSTO	1044	7 088,00		3 150,53	0,00						3 150,53
				02 AJUDAS DE CUSTO - TAUROMAQUIA	1045	14 370,00		14 134,22	0,00						14 134,22
				09 AJ.CUSTO-TAUROMAQUIA	1046	251,00		251,00	0,00						251,00
			05	ABONO P/ FALHAS	1047	3 738,00		3 710,42	0,00						3 710,42
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		5 000,00									
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1048	34 626,00		34 361,87	0,00						34 361,87
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1049	16 480,00		10 467,22	0,00						10 467,22
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	ADSE											
				01 ADSE	1050	33 716,00		32 889,42	0,00						32 889,42
				02 ADSE - OREN MODERNIZAÇÃO		1 732,00									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1051	5 072,00		3 673,15	0,00						3 673,15
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1052	1 258,00		1 257,66	0,00						1 257,66
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		66 960,00		34 926,00	0,00						66 960,00
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1053	32 034,00									
				A1 CGA	1054	273 737,00		266 910,80	0,00						266 910,80

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
																ECONÓMICA		
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1071	200,00												
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS		1 000,00		945,08	0,00								945,08	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS														
		A0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 500,00		4 330,52	0,00								4 330,52	
				01 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1072													
				02 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - TAUROMAQUIA	1073	39 661,00		31 224,34	0,00								31 224,34	
				09 DESLOC ESTADAS-TAURO	1074	1 835,00		1 835,60	0,00								1 835,60	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00												
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		10 000,00												
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS		10 000,00		7 663,60	0,00								7 663,60	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		B0		SOFTWARE INFORMATICO		24 636,00												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	1075	139 705,00		40 513,23	0,00				25 398,87				65 912,10	
		C0		OUTROS	1076	6 200,00		5 290,24	0,00								5 290,24	
		25		OUTROS SERVIÇOS														
		A0		OUTROS SERVIÇOS - TAUROMAQUIA	1077	111 722,00		83 798,63	0,00								83 798,63	
				01 OUTROS SERVIÇOS - TAUROMAQUIA	1078	23 248,00		22 695,68	0,00								22 695,68	
				02 OUTROS SERVIÇOS	1079	2 080,00		2 079,63	0,00								2 079,63	
				09 DESL.EST.TAUROMAQUIA														
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 280 640,00		981 221,93	0,00			25 398,87					1 006 620,80	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		08		FAMÍLIAS														
		02		OUTRAS														
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1080	5 830,00		5 820,64	0,00								5 820,64	

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				081		1 520,00		1 520,00	0,00							1 520,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 350,00		7 350,00	0,00							7 350,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS	1082	250,00		250,00	0,00							250,00
		01		IMPOSTOS E TAXAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUT DESP CORRENTES	1083	500,00		500,00	0,00							500,00
		R0		RESERVA	1084											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		750,00		750,00	0,00							750,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS		29 196,00		29 196,00	0,00							29 196,00
		B1		OUTROS - GREN MODERNIZAÇÃO		26 435,00		26 435,00			20 759,44					20 759,44
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1085	1 640,00		1 640,00								1 640,00
		B1		OUTROS - GREN MODERNIZAÇÃO		38 360,00		38 360,00								
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS		10 000,00		10 000,00								10 000,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1086	6 537,00		6 537,00								6 537,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		112 165,00		112 165,00	0,00		20 759,44					132 924,44
				TOTAL MEDIDA 036		3 936 783,00		3 936 783,00	0,00		46 158,31					3 982 941,31
				TOTAL PROGRAMA 002		3 936 783,00		3 936 783,00	0,00		46 158,31					3 982 941,31

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 94
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03		TOTAL DIVISÃO 02		3 936 783,00	619 855,01	2 732 080,92	0,00	46 158,31					3 398 084,24
				DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE											
			00	DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
002				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			036												
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1087	3 288 995,00	3 185 570,90								3 185 570,90
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1088	2 127,00	2 126,67								2 126,67
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1089	17 207,00	17 203,79								17 203,79
			10	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 310,15								1 310,15
			11	REPRESENTAÇÃO	1090	29 152,00	28 234,85								28 234,85
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1091	216 176,00	209 073,75								209 073,75
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1092	555 352,00	543 451,14								543 451,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1093	9 685,00	3 946,37		3 287,28	0,00					7 243,63
			04	AJUDAS DE CUSTO	1094	24 760,00	24 721,01								24 721,01
			05	ABONO P/ FALHAS	1095	15 962,00	15 957,66								15 957,66
			10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1096	1 450,00	1 444,81								1 444,81
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1097	11 165,00	11 152,82								11 152,82
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1098	14 542,00	5 447,23								5 447,23
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				A0	1099	75 000,00	74 431,96									74 431,96
				03	1100	18 200,00	18 121,31									18 121,31
				05												
				A0												
				A0	1101	669 153,00	668 085,41									668 085,41
				B0	1102	96 070,00	95 450,00									95 450,00
				10												
				AC	1103	441,00	255,00									255,00
				G0	1104	2 113,00										
				P0	1105	10 283,00	10 281,85									10 281,85
						5 039 233,00	4 916 276,68	3 297,26	0,00							4 919 573,94
				02												
				01												
				01		1 500,00										
				02	1106	50 600,00	2 080,00	28 203,18	0,00							30 283,18
				04		31 700,00	372,40	5 070,38	0,00							5 442,78
				07	1107	6 000,00										
				08		29 000,00	789,25	15 205,61	0,00							16 004,86
				17		3 000,00										
				18		2 000,00										
				20		15 000,00		172,20	0,00							172,20
				21		26 812,00	1 087,00	14 985,88	0,00							16 082,88
				02												
				01		275 000,00	4 366,70	224 765,17	0,00							229 131,87
				02		97 500,00	1 306,00	20 317,37	0,00							21 623,37

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 96
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		36 000,00	899,98	26 676,23	0,00							27 576,21	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1108	20 669,00	4 114,00	16 554,81	0,00								20 669,81
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1109	11 390,00	1 031,76	6 074,72	0,00								7 106,48
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET		11 500,00	899,99	3 743,35	0,00								4 643,34
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1110	10 400,00	672,42	875,43	0,00								1 547,85
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1111	76 500,00	900,00	59 539,98	0,00								60 439,98
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		22 100,00	448,00	9 235,47	0,00								9 683,47
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		15 600,00	422,00	6 824,06	0,00								7 246,06
			10	TRANSPORTES		16 000,00	500,00	5 475,20	0,00								5 975,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1112	8 000,00											
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS		23 600,00	500,00	3 633,09	0,00								4 133,09
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		19 000,00	348,00	31,08	0,00			7 037,15					7 416,23
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS		55 000,00		13 421,90	0,00								13 421,90
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS		6 000,00	1 000,00	3 563,75	0,00								4 563,75
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1113	93 740,00		1 547,60	0,00			46 684,65					48 232,25
			17	PUBLICIDADE	1114	5 214,00											5 213,11
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1115	342 727,00	5 106,70	161 937,54	0,00								167 044,24
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS		148 800,00	499,99	18 324,98	0,00								18 824,97
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		28 000,00	648,00	8 529,31	0,00								9 177,31
			C0	OUTROS	1116	271 540,00	957,70	120 988,27	0,00			65 116,87					187 062,84
			21	UTILIZAÇÃO DE		10 000,00	2 000,00	4 306,38	0,00								6 306,38

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 98
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1121	34 227,00			12 226,20										12 226,20
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
		B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1122	34 500,00		1 785,96	0,00										1 785,96
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1123	25 277,00			25 276,50										25 276,50
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1124	600,00		288,62	0,00										288,62
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO															
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1125	999 135,00	7 500,00	1 19 016,85	0,00										126 516,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 093 739,00	7 500,00	121 091,43	0,00										166 094,13
				TOTAL MEDIDA 036		8 126 989,00	4 955 071,93	1 059 589,81	0,00										6 176 216,22
				TOTAL PROGRAMA 002		8 126 989,00	4 955 071,93	1 059 589,81	0,00										6 176 216,22
				TOTAL DIVISÃO 03		8 126 989,00	4 955 071,93	1 059 589,81	0,00										6 176 216,22
	002	04		DIRECAO-REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO															
		00		DIRECAO-REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO															
				GOVERNAÇÃO E CULTURA															
		036		SERVICOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
		2063		CULTURA															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1126	1 977 979,00	1 922 086,22												1 922 086,22

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 99
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1127	5 697,00	5 696,28										5 696,28
		10		GRATIFICAÇÕES	1128	1 331,00	1 298,48										1 298,48
		11		REPRESENTAÇÃO	1129	23 183,00	22 615,44										22 615,44
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1130	127 903,00	124 491,84										124 491,84
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1131	334 511,00	329 134,59										329 134,59
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1132	4 090,00	3 338,27	747,89	0,00								4 086,16
		04		AJUDAS DE CUSTO	1133	8 246,00	8 235,15										8 235,15
		05		ABONO P/ FALHAS	1134												
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1135	6 114,00	6 113,89										6 113,89
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1136	5 861,00	5 615,74	241,45	0,00								5 857,19
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1137	56 961,00	56 960,51										56 960,51
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1138	7 937,00	7 935,98										7 935,98
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1139	396 675,00	396 664,15										396 664,15
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1140	37 191,00	37 180,12										37 180,12
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1141	915,00											
		P0		PARENTALIDADE	1142	8 373,00	8 367,08										8 367,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 002 967,00	2 935 733,74	989,34	0,00								2 936 723,08
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 100
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1143	20 082,00	16 377,69									16 377,69
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1144	1 559,00	1 557,24									1 557,24
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1145	1 781,00		1 780,36	0,00							1 780,36
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1146	13 642,00	10 137,56									10 137,56
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1147	562,00	155,79									155,79
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1148											
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1149	14 258,00		13 147,82	0,00							13 147,82
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1150											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1151	30,00	30,00									30,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1152	5 049,00	3 803,53									3 803,53
		21		OUTROS BENS	1153	15 242,00	3 339,28	5 999,99	0,00							9 339,27
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1154	200 392,00	128 619,38	50 970,14	0,00							179 589,52
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1155	57 100,00	44 914,80	5 214,42	0,00							50 129,22
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1156	5 458,00	4 248,30									4 248,30
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1157	14 229,00	13 523,86									13 523,86
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1158	8 369,00	7 578,38									7 578,38
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1159	3 607,00	2 915,10									2 915,10
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1160	20 213,00	17 983,15									17 983,15
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1161	873,00	502,04									502,04
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1162	5 157,00	4 383,15									4 383,15
		10		TRANSPORTES	1163	11 077,00	11 071,76									11 071,76
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1164	366,00	290,93									290,93
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	1165	3 878,00	3 801,86									3 801,86

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 101
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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1166	3 329,00	2 353,06										2 353,06
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	1167	3 664,00	412,55										412,55
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1168	23 811,00	1 600,00										1 600,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1169	7 580,00	2 179,56										2 179,56
			17	PUBLICIDADE	1170	6 415,00	2 977,73	1 035,66	0,00								4 013,39
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1171	109 827,00	53 324,55	53 364,89	0,00								106 689,44
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1172	19 751,00	19 750,39										19 750,39
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1173	6 356,00	2 302,62										2 302,62
			C0	OUTROS	1174	14 256,00	9 558,41	3 945,36	0,00								13 503,77
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1175	2 032,00	281,47										281,47
			C0	OUTROS	1176	19 010,00	6 063,90	7 227,92	0,00								13 291,82
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1177	5 843,00	5 839,34										5 839,34
			25	OUTROS SERVIÇOS	1178	37 145,00	14 834,03	9 272,68	0,00								24 106,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		661 943,00	396 731,41	151 959,24	0,00								548 690,65
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC													
		02		NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1179												
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1180	27 236,00	24 415,10										24 415,10
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1181	76 823,00	17 626,09	58 979,62	0,00								76 605,71

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 102

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		104 059,00	42 041,19	58 979,62	0,00								101 020,81
		05		SUBSIDIOS													
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1182												
			A0	OUTROS	1183	67 993,00	67 992,53										67 992,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		67 993,00	67 992,53										67 992,53
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1184	3 748,00											
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1185		1 681,59										1 681,59
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA	1186												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 748,00	1 681,59										1 681,59
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1187												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1188	176,00	177,12										177,12
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1189												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1190												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 103
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS	1191	11 075,00	11 074,31															11 074,31
		15	OUTROS INVESTIMENTOS																		
		A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1192	5 535,00	5 535,00															5 535,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 788,00	16 786,43															16 786,43
			TOTAL MEDIDA 036		3 857 498,00	3 460 966,89	211 928,20	0,00													3 672 895,09
			TOTAL PROGRAMA 002		3 857 498,00	3 460 966,89	211 928,20	0,00													3 672 895,09
			TOTAL DIVISÃO 04		3 857 498,00	3 460 966,89	211 928,20	0,00													3 672 895,09
002	036	05	DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																		
		00	DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																		
			GOVERNAÇÃO E CULTURA																		
			SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																		
		2053	CULTURA																		
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																		
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1193	1 062 740,00	1 031 291,90															1 031 291,90
		04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		31 027,00	30 096,12															30 096,12
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1194	2 039,00	2 038,97															2 038,97
		11	REPRESENTAÇÃO		18 719,00	16 196,63															16 196,63
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1195	1 338,00	1 286,81															1 286,81
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1196	83 703,00	69 596,73															69 596,73
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1197	206 774,00	176 798,19															176 798,19
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1198	863,00																
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																		

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 104
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1199	3 022,00	2 631,42										2 631,42
		04		AJUDAS DE CUSTO	1200	8 949,00	8 541,56										8 541,56
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1201	1 774,00		1 773,16	0,00								1 773,16
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1202	2 154,00	1 697,96										1 697,96
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		29 509,00	23 062,05										23 062,05
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1203	1 501,00											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1204	218 905,00	214 180,89										214 180,89
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1205	47 434,00	45 478,48										45 478,48
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1206	240,00											
		P0		PARENTALIDADE	1207	1 199,00	1 198,29										1 198,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 721 890,00	1 624 086,00	1 773,16	0,00								1 625 859,16
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1208	19 807,00	10 855,85	4 836,46	0,00								15 692,31
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1208	1 013,00	1 012,83										1 012,83
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1209	3 600,00	1 224,46	1 811,34	0,00								3 035,80
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1210												
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1211	4 576,00	4 575,72	0,00									4 575,72
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00											

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS			
																ECONÓMICA		
		21		OUTROS BENS		12 000,00	1 945,66										1 945,66	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1212	66 692,00	48 383,99	760,38	0,00									49 144,37
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1213	16 522,00	13 575,93											13 575,93
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		23 550,00	17 805,33	644,00	0,00									18 449,33
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1214	6 867,00	6 689,50											6 689,50
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET	1215	4 495,00	3 833,97	340,90	0,00									4 174,87
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1216	3 878,00	2 868,36	521,52	0,00									3 389,88
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1217	23 354,00	15 740,42	3 678,22	0,00									19 418,64
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1218	2 531,00	2 250,19											2 250,19
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1219	3 204,00	159,90	2 952,00	0,00									3 111,90
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1220	3 193,00	2 731,43											2 731,43
		10		TRANSPORTES	1221	2 800,00	1 039,59											1 039,59
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1222	951,00		725,62	0,00									725,62
		12		SEGUROS														
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1223	112,00	111,74											111,74
		B0		OUTRAS	1224	4 747,00	3 481,29	694,42	0,00									4 175,71
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1225	1 500,00	13,70											13,70
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		B0		OUTROS		10 000,00	2 214,00											2 214,00
		15		FORMAÇÃO														
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1226	5 026,00												2 335,00
		B0		OUTRAS	1227	12 829,00	6 732,61	4 149,03	0,00									10 285,68
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1228	20 454,00	5 939,09											10 088,12
		17		PUBLICIDADE	1229	6 280,00	599,99	3 397,51	0,00									3 997,50

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 107
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		03		OUTRAS	1242	11 214,00	7 711,59	3 500,00	0,00							11 211,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		13 777,00	9 082,18	3 500,00	0,00							12 582,18
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		outros	1243	3 250,00	2 734,92									2 734,92
		R0		RESERVA	1244											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 250,00	2 734,92									2 734,92
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS	1245	6 228,00	6 045,01									6 045,01
		B0		OUTROS												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS	1246	1 100,00		1 070,22	0,00							1 070,22
		B0		OUTROS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS	1247	298,00		180,35	0,00							180,35
		B0		OUTROS												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS	1248	2 851,00		2 850,29	0,00							2 850,29
		B0		OUTROS												
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO												
		03		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1249	1 561,00	1 559,84									1 559,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 038,00	7 604,85	4 100,86	0,00							11 705,71
				TOTAL MEDIDA 036		2 176 331,00	1 894 004,76	69 966,84	0,00							5 888,07
				TOTAL PROGRAMA 002		2 176 331,00	1 894 004,76	69 966,84	0,00							5 888,07
				TOTAL DIVISÃO 05		2 176 331,00	1 894 004,76	69 966,84	0,00							5 888,07
		06		DIREÇÃO-REGIONAL DE												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
002	036	06	00	CULTURA DO ALGARVE DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1250	555 485,00	534 828,97	3 158,16	0,00									537 987,13
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1251	73 604,00	67 988,25	4 351,39	0,00									72 339,64
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1252	1 343,00		1 251,82	0,00									1 251,82
			10	GRATIFICAÇÕES	1253	14 345,00												13 663,93
			11	REPRESENTAÇÃO	1254	38 443,00												37 084,95
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1255	105 291,00												103 573,76
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1256	930,00												869,92
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1257	2 420,00												2 082,75
			04	AJUDAS DE CUSTO	1258	7 011,00												7 010,92
			05	ABONO P/ FALHAS	1259	2 381,00												2 315,34
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1260	13 327,00												13 301,75
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1261	1 682,00												1 681,44
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1262	138 681,00												138 420,13
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 109
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0 SEGURANCA SOCIAL	1263	10 056,00	10 056,24									10 056,24
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL												
			P0	PARENTALIDADE	1264	134,00	133,43									133,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		965 133,00	781 179,88	160 592,27	0,00							941 772,15
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1265	12 372,00	6 370,86	0,00								6 370,86
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1266	1 635,00	1 468,89	0,00								1 468,89
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		400,00										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1267	4 582,00										3 955,08
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1268	46 689,00	46 593,08	0,00								46 593,08
		21		OUTROS BENS		6 000,00	3 579,22	0,00								3 579,22
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1269	30 627,00	27 665,89	0,00								27 665,89
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1270	23 000,00	20 125,99	0,00								20 125,99
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		4 880,00	4 314,72	0,00								4 314,72
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1271	14 282,00	13 259,45	0,00								13 259,45
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1272	6 779,00	6 003,92	0,00								6 003,92
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		300,00	235,87	0,00								235,87
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1273	6 900,00	6 231,04	0,00								6 231,04
		D0		COMUNICACOES IMOVEIS	1274	2 550,00	1 753,39	0,00								1 753,39
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1275	1 800,00	1 204,65	0,00								1 204,65
		10		TRANSPORTES	1276	450,00	66,64	0,00								66,64
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		800,00	730,78	0,00								730,78
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	1277	1 300,00	1 161,27	0,00								1 161,27

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 110
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1278	2 983,00		1 807,81	0,00							1 807,81
		14		ESTUDOS, PARECERES PROJETOS E CONSULTADORIA	1279	5 200,00										
		B0		OUTROS												
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1280											
		B0		OUTRAS	1281	520,00		520,00	0,00							520,00
		17		PUBLICIDADE	1282	2 000,00		787,20	0,00							787,20
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		371,00		365,31	0,00							365,31
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1283	13 274,00		13 273,95	0,00							13 273,95
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1284	2 726,00		2 710,18	0,00							2 710,18
		C0		OUTROS	1285	13 931,00		13 923,96	0,00							13 923,96
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1286	19 444,00		10 539,46	0,00							10 539,46
		C0		OUTROS	1287	90 978,00		47 168,94	0,00							47 168,94
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1288	4 500,00		3 916,06	0,00							3 916,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		321 271,00		239 733,61	0,00							239 733,61
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1289	232 165,00		130 119,46	0,00							130 119,46
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS	1290	2 184,00		1 919,86	0,00							1 919,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		234 949,00		132 039,32	0,00							132 039,32
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 111
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				01	1291	10 321,00			10 320,51	0,00							10 320,51
				03													
				R0	1292												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 321,00			10 320,51	0,00							10 320,51
				07													
				01													
				07													
				A0													
				A0	1293	3 570,00			3 569,21	0,00							3 569,21
				08													
				A0													
				A0													
				09													
				A0													
				B0	1294												
				03													
				05	1295	640 297,00			277 528,91	0,00			161 781,72				439 310,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		644 567,00			281 796,39	0,00			161 781,72				443 578,11
				TOTAL MEDIDA 036		2 175 641,00			881 179,88	0,00			161 781,72				1 867 443,70
				TOTAL PROGRAMA 002		2 175 641,00			881 179,88	0,00			161 781,72				1 867 443,70
				TOTAL DIVISÃO 06		2 175 641,00			881 179,88	0,00			161 781,72				1 867 443,70
				07													
				00													
				002													
				036													
				2053													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
														RECEITAS GERAIS						
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1296	2 943 085,00	2 866 416,08													2 866 416,08
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1297	130 936,00	127 302,06													127 302,06
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1298	14 437,00	13 889,34													13 889,34
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1299	17 577,00	17 576,59													17 576,59
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1300	3 395,00	3 312,00													3 312,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1301	1 432,00	1 399,60													1 399,60
		10		GRATIFICAÇÕES	1302	23 856,00	23 078,25													23 078,25
		11		REPRESENTAÇÃO	1303	192 511,00	186 756,99													186 756,99
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1304	515 601,00	507 263,18													507 263,18
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1305	1 330,00	1 329,81													1 329,81
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1306	5 910,00	909,10													1 958,53
		04		AJUDAS DE CUSTO	1307	276,00	275,73													275,73
		05		ABONO P/ FALHAS	1308	2 230,00														
		06		FORMAÇÃO	1309															
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1310	36 012,00	36 011,40													36 011,40
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1311	11 150,00	10 379,11													11 148,71
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE																
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1312	63 639,00	63 637,91													63 637,91
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1313	11 159,00	11 088,18													11 088,18
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
		AO		CAIXA GERAL DE																

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 114
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1334	4 539,00	4 538,70										4 538,70
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO	1334	4 539,00	4 538,70										4 538,70
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1335	40 382,00	39 276,54										39 276,54
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1336	15 691,00	13 661,89										13 661,89
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1337	5 305,00	3 262,81										3 262,81
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1338	19 462,00	16 922,65										16 922,65
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1339	9 053,00	8 002,61										8 002,61
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1340	8 815,00	7 614,98										7 614,98
		10		TRANSPORTES	1341	6 836,00	2 397,17		2 912,78	0,00							5 309,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1342	997,00	252,00		744,34	0,00							996,34
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1343	4 717,00	480,00			0,00							2 844,78
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1344	8 500,00				0,00					286,06		3 644,96
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1345	1 950,00											
		B0		OUTROS	1346	1 950,00											
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1347	65 653,00	1 943,40		17 095,16	0,00				25 110,00			44 148,56
		B0		OUTRAS	1348	3 095,00	1 088,56		1 999,37	0,00							3 097,93
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1349	15 600,00			7 541,80	0,00							7 541,80
		17		PUBLICIDADE	1350	601,00			200,49	0,00							200,49
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1351	142 118,00	138 787,75		392,00	0,00							139 179,75
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1352	2 938,00	2 936,93										2 936,93
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1353	34 482,00	34 383,07										34 383,07

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				C0	1354	107 296,00	93 037,74	1 075,14	0,00							94 112,88
				20												
				A0	1355	20 046,00	295,20								1 230,00	1 525,20
				C0	1356	7 860,00		4 981,05	0,00							4 981,05
				21	1357	495,00	248,70	183,40	0,00							432,10
				25	1358	16 458,00	8 288,90	1 860,48	0,00							10 149,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 333 482,00	884 716,68	113 527,88	130 311,16			25 577,34			1 516,06	1 155 649,12
				04												
				08												
				02												
				B0	1359	9 548,00	5 312,04	4 233,49	0,00							9 545,53
				09												
				01	1360	19 142,00	18 607,37									18 607,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 690,00	23 919,41	4 233,49	0,00							28 152,90
				06												
				02												
				01	1361	19 200,00	612,00	18 587,96	0,00							19 199,96
				03	1362	69,00		68,70	0,00							68,70
				R0	1363											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 269,00	612,00	18 656,66	0,00							19 268,66
				07												
				01												
				03												
				A0												
				B0	1364	92 127,00	46 967,33	45 158,62	0,00							92 125,95
				07												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0 OUTROS	1365	17 237,00	17 235,69										17 235,69
				B0OUTROS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0 OUTROS	1366	76 919,00	61 700,80	14 463,32	0,00								76 164,12
				B0OUTROS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0 OUTROS	1367												
				B0OUTROS													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0 OUTROS	1368	25 859,00	22 601,46										22 601,46
				B0OUTROS													
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
				A0 ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1369												
				12 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
				A0 ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1370	9 095,00	8 765,60	248,24	0,00								9 013,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		221 237,00	157 270,88	59 870,18	0,00								217 141,06
				TOTAL MEDIDA 036		6 306 635,00	5 641 600,31	222 707,76	130 311,16								6 021 712,63
				TOTAL PROGRAMA 002		6 306 635,00	5 641 600,31	222 707,76	130 311,16								6 021 712,63
				TOTAL DIVISÃO 07		6 306 635,00	5 641 600,31	222 707,76	130 311,16								6 021 712,63
	002	08	00	DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES													
				DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA	2053												
				DESPESAS COM O PESSOAL	01												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01												
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	03	771 781,00	736 872,55										736 872,55
				PESSOAL DOS QUADROS-REG	04	46 719,00	45 665,33										45 665,33

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 119
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		B0		OUTRAS	1410	1 001,00	1 000,00										1 000,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1411	14 481,00	7 894,90										7 894,90
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1412	9 503,00											
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	1412	9 503,00											
		15		FORMAÇÃO	1413	1 015,00	790,00										790,00
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	1413	1 015,00	790,00										790,00
		B0		OUTRAS	1414	9 582,00	8 093,75										8 093,75
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1415	8 400,00											
		17		PUBLICIDADE	1416	18 205,00	6 615,04										6 615,04
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1417	13 828,00	13 827,40										13 827,40
		19		ASSISTENCIA TECNICA	1417	13 828,00	13 827,40										13 827,40
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1418	24 096,00	23 726,70										23 726,70
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	1419	4 244,00	4 243,50										4 243,50
		C0		OUTROS	1420	4 177,00	3 680,15										3 680,15
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1421	85 263,00	46 026,60										46 026,60
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	1421	85 263,00	46 026,60										46 026,60
		C0		OUTROS	1422	397 370,00	133 894,39	2 000,00	0,00								135 894,39
		25		OUTROS SERVIÇOS	1423	5 809,00	3 219,40										3 219,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		745 252,00	356 174,11	2 000,00	0,00								358 174,11
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS	1424	157 500,00	157 500,00										157 500,00
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1425	450 325,00		450 324,06	0,00								450 324,06
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS	1426	1 972 959,00	1 883 966,11	88 002,00	0,00								1 972 958,11

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 120
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			01	LUCRATIVOS																	
			09	RESTO DO MUNDO																	
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1427	9 501,00	9 500,06														9 500,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 590 285,00	2 050 956,17	539 326,06	0,00												2 590 282,23
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
			02	DIVERSAS																	
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1428	1 205,00	1 204,56														1 204,56
			03	OUTRAS	1429	4 391,00	4 390,99														4 390,99
			R0	RESERVA	1430																
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 596,00	5 595,55														5 595,55
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			03	EDIFÍCIOS																	
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO																	
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	1431																
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	1432	18 174,00	9 322,06														9 322,06
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	1433	3 248,00	1 623,60														1 623,60
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	1434																
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	1435																

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 121
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS														
			AO	Investimentos incorp														
				B0 Investimentos incorp	1436	1 858,00	1 857,30											1 857,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 280,00	12 802,96											12 802,96
				TOTAL MEDIDA 036		4 696 346,00	3 700 482,46	541 326,06	0,00									4 241 808,52
				TOTAL PROGRAMA 002		4 696 346,00	3 700 482,46	541 326,06	0,00									4 241 808,52
				TOTAL DIVISÃO 08		4 696 346,00	3 700 482,46	541 326,06	0,00									4 241 808,52
	09			ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTORIA														
	00			ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTORIA														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
002	036			DESPESAS COM O PESSOAL														
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1437	92 984,00	90 351,96											90 351,96
			2053	CULTURA														
			B0	RCP	1438	2 656,00	2 655,98											2 655,98
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1439	6 048,00	6 048,00											6 048,00
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1440	8 482,00	7 984,05											7 984,05
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1441	20 357,00	19 603,11											19 603,11
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 500,00	4 955,63											4 955,63
		04		AJUDAS DE CUSTO	1442	2 308,00	1 964,72											1 964,72
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1443	684,00	683,44											683,44
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 000,00	4 976,10											4 976,10
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 122

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 905,00	2 323,22										2 323,22
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 410,00	1 159,20										1 159,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1444	23 610,00	20 667,55										20 667,55
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1445	5 621,00	5 582,60										5 582,60
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		178 565,00	168 955,56										168 955,56
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1446	3 415,00	2 514,38										2 514,38
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1447	20,00	20,00										20,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1448	1 500,00	895,20										895,20
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1449	4 400,00		3 000,00	0,00								3 000,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1450	18 600,00		5 759,57	0,00								5 759,57
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1451	348,00	348,00										348,00
		21		OUTROS BENS	1452	5 385,00	4 175,62										4 175,62
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1453	36 615,00	33 114,53										33 114,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1454	1 953,00	1 752,17										1 752,17
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1455	1 920,00	1 756,60										1 756,60
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1456	5 300,00	4 940,00										4 940,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1457	2 730,00	2 132,84										2 132,84
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1458	650,00	530,42										530,42
		10		TRANSPORTES	1459	650,00	650,00										650,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1460	900,00	885,40										885,40

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS								
		12	SEGUROS																			
		B0	OUTRAS		120,00	120,00															120,00	
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1461	1 654,00	153,55															153,55	
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		28 675,00																	
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																			
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1462	2 649,00	1 461,91															1 461,91	
		25	OUTROS SERVIÇOS	1463	1 366,00	1 062,91															1 062,91	
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		118 850,00	56 513,53	8 759,57	0,00													65 273,10	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
		02	DIVERSAS																			
		03	OUTRAS																			
		RO	RESERVA	1464																		
			TOTAL AGRUPAMENTO 06																			
			TOTAL MEDIDA 036		297 415,00	225 469,09	8 759,57	0,00														234 228,66
			TOTAL PROGRAMA 002		297 415,00	225 469,09	8 759,57	0,00														234 228,66
			TOTAL DIVISÃO 09		297 415,00	225 469,09	8 759,57	0,00														234 228,66
	10		ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES																			
	00		ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES																			
			GOVERNAÇÃO E CULTURA																			
	036		SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																			
		2063	CULTURA																			
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																			
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																			
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1465	39 278,00	37 214,45																37 214,45
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1466	950,00	946,40																946,40
		10	GRATIFICAÇÕES	1467	1 563,00	1 468,54																1 468,54

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 124
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
				13		3 850,00	3 680,74										3 680,74
				14	1468	8 992,00	8 182,30										8 182,30
			02														
			02		1469	331,00	330,86										330,86
			12		1470	2 427,00	2 426,73										2 426,73
			03														
			01														
			A0		1471	1 255,00	1 232,63										1 232,63
			03		1472	234,00	233,52										233,52
			05														
			A0		1473												
			A0		1474	10 882,00	10 880,60										10 880,60
						69 762,00	66 596,77										66 596,77
			02														
			01														
			04			400,00	218,72										218,72
			08		1475	1 477,00	506,84										506,84
			18			400,00	250,32										250,32
			20			150,00											
			21		1476	300,00	206,42										206,42
			02														
			01		1477	3 423,00	3 067,17										3 067,17
			03		1478	80,00	30,00										30,00
			09														
			A0		1479	928,00	839,25										839,25
			B0		1480	3 139,00	2 842,83										2 842,83

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONOMICA
				C0	1481	1 030,00	730,66									730,66
				F0	1482	200,00	94,57									94,57
			10	TRANSPORTES	1483	161,00	118,80									118,80
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1484	164,00	15,00									15,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	1485	656,00	435,36									435,36
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1486	4 782,00	2 334,37									2 334,37
			25	OUTROS SERVIÇOS	1487	334,00	152,41									152,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 624,00	11 842,72									11 842,72
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	1488											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04												
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	1489											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 036		87 386,00	78 439,49									78 439,49
				TOTAL PROGRAMA 002		87 386,00	78 439,49									78 439,49
				TOTAL DIVISÃO 10		87 386,00	78 439,49									78 439,49
		11		ACADEMIA INTERNACIONAL DE CULTURA PORTUGUESA												
		00		ACADEMIA INTERNACIONAL DE CULTURA PORTUGUESA												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		002		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
		2053		CULTURA															
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1490	3 222,00	1 759,49												1 759,49
		21		OUTROS BENS															
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		09		COMUNICAÇÕES															
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1491	242,00	108,71												108,71
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 791,00	1 760,00												1 760,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1492	9 370,00	6 220,00												6 220,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 625,00	9 848,20												9 848,20
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA	1493														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL MEDIDA 036		14 625,00	9 848,20												9 848,20
				TOTAL PROGRAMA 002		14 625,00	9 848,20												9 848,20
				TOTAL DIVISÃO 11		14 625,00	9 848,20												9 848,20
	12			FUNDO DE FOMENTO CULTURAL															
	00			FUNDO DE FOMENTO CULTURAL															
002	036			GOVERNÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAI, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
		2053		CULTURA															
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
		54		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL															

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 127
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				84 FUNDO DE FOMENTO CULTURAL	1494	4 039 954,00	3 445 296,00									3 445 296,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 039 954,00	3 445 296,00									3 445 296,00
				TOTAL MEDIDA 036		4 039 954,00	3 445 296,00									3 445 296,00
				TOTAL PROGRAMA 002		4 039 954,00	3 445 296,00									3 445 296,00
				TOTAL DIVISÃO 12		4 039 954,00	3 445 296,00									3 445 296,00
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												
		2063		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1495	5 131 554,00	4 980 525,07	12 557,90	0,00							4 980 082,97
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1496	22 419,00	22 415,84									22 415,84
		10		GRATIFICAÇÕES	1497	1 410,00	1 337,34									1 337,34
		11		REPRESENTAÇÃO	1498	87 635,00	85 472,58									85 472,58
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1499	324 778,00	311 168,29									311 168,29
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1500	866 843,00	854 123,18									854 123,18
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1501	4 769,00	4 767,77									4 767,77
		04		AJUDAS DE CUSTO	1502	15 465,00	10 624,78	1 712,81	0,00							12 337,59
		05		ABONO P/FALHAS	1503	2 205,00	2 203,27									2 203,27
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1504	27 351,00	22 420,62	3 419,62	0,00							25 840,24
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1505	4 663,00	4 498,64									4 498,64

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1522	879,00	155,76	96,62	0,00								252,38
		21		OUTROS BENS	1523	36 146,00	9 076,81	12 249,98	0,00								21 326,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1524	720 991,00	433 318,17	182 326,82	0,00								615 644,99
			A0	Enc. das Inst.													
				09 Enc. das Inst.	1525	125 823,00	125 821,65										125 821,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1526	42 959,00	24 599,95	7 892,18	0,00								32 492,13
			A0	LIMPEZA E HIGIENE -													
				09 LIMPEZA E HIGIENE -	1527	4 518,00	4 517,58										4 517,58
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1528	92 993,00	66 092,06	13 848,45	0,00								79 940,51
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1529	46 800,00	46 800,00										46 800,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1530												
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1531												
		09		COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1532	184 781,00	146 505,85	14 531,67	0,00								161 037,52
				09 Comunicações	1533	55 463,00	55 462,49										55 462,49
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1534	7 708,00	6 545,37										6 545,37
				09 Comunicações	1535	1 555,00	1 554,50										1 554,50
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1536	16 477,00	13 355,26										13 355,26
				09 Comunicações	1537	4 927,00	4 926,14										4 926,14
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1538	451,00	155,50										155,50
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1539	12 827,00	9 769,91	10,58	0,00								9 780,49
				09 Comunicações	1540	1 421,00	1 420,03										1 420,03
		10		TRANSPORTES	1541	7 136,00	5 836,96	1 152,54	0,00								6 989,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1542	4 371,00	155,04	4 214,12	0,00								4 369,16
		12		SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1543	1 799,00	1 771,99										1 771,99

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 130
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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			
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1544	98 666,00	86 572,95										86 572,95
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	1545	6 455,00											
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1546												
		B0		OUTRAS	1547	15 632,00	10 171,35										10 171,35
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1548	15 210,00	3 150,00										3 150,00
		17		PUBLICIDADE	1549	4 176,00	1 603,92										1 603,92
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1550	355 111,00	345 543,75	2 753,66	0,00								348 297,41
		A0		VIGILÂNCIA E SEGURAN													
		09		VIGILÂNCIA E SEGURAN	1551	6 942,00	6 941,47										6 941,47
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1552	572,00	571,95										571,95
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1553	22 263,00	2 613,75										2 613,75
		C0		OUTROS	1554	297 819,00	217 703,37										217 703,37
		09		assist. técn.-outros	1555	213,00	212,24										212,24
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1556	27 458,00	5 986,25										5 986,25
		09		Outros trab. espec.	1557	1 362,00	1 361,13										1 361,13
		C0		OUTROS	1558	384 244,00	265 163,27	19 302,38	0,00								284 455,65
		25		OUTROS SERVIÇOS	1559	27 786,00	6 381,02	10 530,72	0,00								16 911,74
		A0		Outros serviços													
		09		Outros serviços	1560	4 799,00	4 798,77										4 798,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 709 443,00	1 950 073,66	286 160,20	0,00								2 236 233,86
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS	1561	82 100,00	77 500,00										77 500,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 131
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	
			01	LUCRATIVOS														
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	1562	36 249,00	22 108,01	8 285,80	0,00									30 393,81
			09	RESTO DO MUNDO														
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	1563	120 046,00	120 046,70											120 046,70
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1564	531 670,00	528 577,20											528 577,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		770 065,00	748 230,91	8 285,80	0,00									756 516,71
			05	SUBSIDIOS														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			03	PRIVADAS														
			88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS														
			88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	1565	130 263,00	97 808,40	32 370,00	0,00									130 178,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		130 263,00	97 808,40	32 370,00	0,00									130 178,40
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1566	22 305,00	7 305,82	13 832,55	0,00									21 138,37
			03	OUTRAS														
			A0	OUTRAS	1567													
			R0	RESERVA	1568													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 305,00	7 305,82	13 832,55	0,00									21 138,37
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1569	5 572,00		5 550,14	0,00									5 550,14

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	D	F				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROG	ORG	FUN	CON	ECONOMICA												EM EURO		
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	1570												
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	1571	288,00	287,82	0,00								287,82	
				12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1572	1 527,00	910,50	0,00									910,50
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1573	118 020,00	53 190,67										53 190,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		125 407,00	53 190,67	6 748,46	0,00								59 939,13
					TOTAL MEDIDA 036		11 641 735,00	10 542 848,14	368 956,70	0,00								10 911 804,84
					TOTAL PROGRAMA 002		11 641 735,00	10 542 848,14	368 956,70	0,00								10 911 804,84
					TOTAL DIVISÃO 13		11 641 735,00	10 542 848,14	368 956,70	0,00								10 911 804,84
		14			DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
				00	DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
					GOVERNACÃO E CULTURA													
		002			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				2053	CULTURA													
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				58	DGFC													
				58	DGFC	1574	19 004 438,00	17 269 991,00										17 269 991,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 004 438,00	17 269 991,00										17 269 991,00
					TOTAL MEDIDA 036		19 004 438,00	17 269 991,00										17 269 991,00
					TOTAL PROGRAMA 002		19 004 438,00	17 269 991,00										17 269 991,00
					TOTAL DIVISÃO 14		19 004 438,00	17 269 991,00										17 269 991,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

PR OG 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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
														RECEITAS GERAIS					
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1583	19 779,00													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1583														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1584	18 180,00													
			09	COMUNICAÇÕES															
			A0	ACESSOS A INTERNET	1585	140 000,00	113 225,62											113 225,62	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1586	223 396,00	196 987,50												196 987,50
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1587	227 680,00	122 341,69			72 237,90								194 579,59	
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1588	132 210,00				132 209,50								132 209,50	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1589	94 533,00	7 681,33			35 403,95								43 085,28	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		855 776,00	440 236,14			239 851,35								680 087,49	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA	1590														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS	1591	61 507,00	24 422,04											24 422,04	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		61 507,00	24 422,04											24 422,04	

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 138
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		B0		OUTRAS	1620	11 955,00											1 875,64
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1621	76 366,00		1 615,88									12 877,53
		17		PUBLICIDADE	1622	31 434,00											6 457,50
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1623	48 556,00											694,92
		C0		OUTROS	1623	48 556,00											694,92
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1624	5 814,00		2 557,00									3 000,00
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1624	5 814,00		2 557,00									3 000,00
		C0		OUTROS	1625	986 216,00		119 909,00									376 119,03
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1626	1 500,00											214,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 792 601,00		179 864,42									578 037,17
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		327 176,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		327 176,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		O despesas correntes	1627	300,00											300,00
		R0		RESERVA	1628												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		300,00											300,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1629	12 308,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 308,00											
				TOTAL MEDIDA 063		2 818 500,00		292 732,42									1 012 436,14

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C												
				TOTAL PROGRAMA 002		2 818 500,00	292 732,42					1 012 436,14			1 305 168,96
		18		TOTAL DIVISÃO 16		2 818 500,00	292 732,42					1 012 436,14			1 305 168,96
002	001			DIRECAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
		00		DIRECAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	1630										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1631	28 750,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1632	57 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		86 250,00									
				TOTAL MEDIDA 001		86 250,00									
031				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS- ORDENAMENTO DO TERRITORIO											
			2044	ORDENAMENTO DO TERRITORIO											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 140
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1633	1 840 000,00	1 043 531,92									1 043 531,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 840 000,00	1 043 531,92									1 043 531,92
				TOTAL MEDIDA 031		1 840 000,00	1 043 531,92									1 043 531,92
				TOTAL PROGRAMA 002		1 926 250,00	1 043 531,92									1 043 531,92
				TOTAL DIVISÃO 18		1 926 250,00	1 043 531,92									1 043 531,92
19				GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
00				GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
002	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	1634											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		30 500,00	7 260,08									7 260,08
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1635	81 900,00	40 387,05									40 387,05
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1636	27 600,00	24 420,37									24 420,37
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA												
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		40 000,00										

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS A.P.	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		180 000,00											72 067,50
					TOTAL MEDIDA 001		180 000,00											72 067,50
	038				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL													
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS		15 000,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 000,00											
					TOTAL MEDIDA 038		15 000,00											
					TOTAL PROGRAMA 002		195 000,00											72 067,50
					TOTAL DIVISÃO 19		195 000,00											72 067,50
		21			AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
				00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.													
					GOVERNAÇÃO E CULTURA													
	002			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
					ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		795 520,00											593 219,20
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1637	795 520,00											593 219,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		795 520,00											593 219,20
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1638	1 832 408,00											1 157 599,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 832 408,00											1 157 599,68

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 UN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL MEDIDA 001		2 627 928,00	1 750 818,88										1 750 818,88
			TOTAL PROGRAMA 002		2 627 928,00	1 750 818,88										1 750 818,88
			TOTAL DIVISÃO 21		2 627 928,00	1 750 818,88										1 750 818,88
002	22	00	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.													
			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.													
			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			DIVERSAS													
			OUTRAS													
			RESERVA	1639												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	07												
			INVESTIMENTOS	01												
			SOFTWARE INFORMÁTICO	08												
			OUTROS	A0												
			OUTROS	B0		30 834,00	12 340,56									12 340,56
			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	09												
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	A0		3 900,00	3 549,78									3 549,78
			TOTAL AGRUPAMENTO 07			34 734,00	15 890,34									15 890,34
			TOTAL MEDIDA 001			34 734,00	15 890,34									15 890,34
			TOTAL PROGRAMA 002			34 734,00	15 890,34									15 890,34
			TOTAL DIVISÃO 22			34 734,00	15 890,34									15 890,34
	28		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA													
			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA													
			GOVERNAÇÃO E CULTURA													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
			R0	RESERVA	1642													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS		37 000,00	31 986,27											31 986,27
		B0		OUTROS														
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1643	77 853,00	67 597,00											67 597,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		114 853,00	99 583,27											99 583,27
				TOTAL MEDIDA 001		114 853,00	99 583,27											99 583,27
				TOTAL PROGRAMA 002		114 853,00	99 583,27											99 583,27
				TOTAL DIVISÃO 28		114 853,00	99 583,27											99 583,27
		32		GABINETE DE ESTARTEGIA PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS														
		00		GABINETE DE ESTARTEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS														
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		036		CULTURA														
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	1658													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		25 295,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		40 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		65 295,00												
				TOTAL MEDIDA 036		148 181,00		28 517,30										
				TOTAL PROGRAMA 002		148 181,00		28 517,30										
				TOTAL DIVISÃO 32		148 181,00		28 517,30										
		35		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE														
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO NORTE														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
		036		SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1659	6 349,40												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1660	9 292,00		996,17										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 147
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
036				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
		2053		CULTURA															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO	1666	2 000,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 000,00													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			09	COMUNICAÇÕES															
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1667														
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1668	5 000,00													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
			B0	OUTROS	1669	15 560,00													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1670	157 766,00													
			CO	OUTROS		4 000,00													
			25	OUTROS SERVIÇOS	1671	23 180,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		205 506,00													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS															
			02	PRIVADAS	1672	408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA	1673														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		408 572,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		614 082,00													

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 148
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS A.P.	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
		01		INVESTIMENTOS																	
		03		EDIFÍCIOS																	
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																	
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1674	1 112 471,00	51 186,46		153 212,35												204 398,81
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
		A0		OUTROS																	
		B0		OUTROS	1675	46 135,00															
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO																	
		A0		OUTROS																	
		B0		OUTROS	1676	33 845,00	4 170,00														4 170,00
		15		OUTROS INVESTIMENTOS																	
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1677	426 234,00	7 684,69		347 493,52												355 158,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 618 685,00	63 021,15		500 705,87												563 727,02
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS																	
		02		PRIVADAS	1678	113 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		113 000,00															
				TOTAL MEDIDA 036		2 347 763,00	63 021,15		9 409,50												573 136,52
				TOTAL PROGRAMA 002		2 347 763,00	63 021,15		9 409,50												573 136,52
				TOTAL DIVISÃO 36		2 347 763,00	63 021,15		9 409,50												573 136,52
		38		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																	
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																	
		001		GOVERNAÇÃO E CULTURA																	
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 149
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				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS						
														RECEITAS GERAIS					
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			CO	OUTROS	1679	3 000,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 000,00													
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
			RO	RESERVA	1680														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
			AO	OUTROS															
			B0	OUTROS	1681	47 210,00									31 547,25				37 115,25
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO															
			AO	OUTROS															
			B0	OUTROS	1682	30 049,00									3 880,00				29 929,45
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO															
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1683														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		77 259,00									35 427,25				67 043,70
				TOTAL MEDIDA 001		80 259,00									35 427,25				67 043,70
	036			SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
		2053		CULTURA															
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1684	40 961,00													40 859,11

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 150
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1685	380 050,00	27 320,91	26 310,44	0,00	189 578,82						243 210,17
			CO	OUTROS			68 180,02	26 310,44	0,00	189 578,82						284 069,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		421 011,00										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		RO		RESERVA	1686											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		AO		OUTROS		984,00				984,00						984,00
		BO		OUTROS	1687											
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO												
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1688	612 606,00	88 061,43			190 846,70						278 908,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		613 590,00	88 061,43			191 830,70						279 892,13
				TOTAL MEDIDA 036		1 034 601,00	156 241,45	26 310,44	0,00	381 409,52						563 961,41
				TOTAL PROGRAMA 002		1 114 860,00	187 857,90	26 310,44	0,00	416 836,77						631 005,11
				TOTAL DIVISÃO 38		1 114 860,00	187 857,90	26 310,44	0,00	416 836,77						631 005,11
	002	39		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE												
		00		DIREÇÃO-REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053	CULTURA												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 151
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNCA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		20	CO	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1689	78 709,00	73 397,50										73 397,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		78 709,00	73 397,50										73 397,50
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			RO	RESERVA	1690												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO													
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1691	348 819,00	27 456,21										27 456,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		348 819,00	27 456,21										27 456,21
				TOTAL MEDIDA 036		427 528,00	100 853,71										100 853,71
				TOTAL PROGRAMA 002		427 528,00	100 853,71										100 853,71
				TOTAL DIVISÃO 39		427 528,00	100 853,71										100 853,71
		40		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL													
			00	BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL													
				GOVERNÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURALS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			21	OUTROS BENS	1692	616,00	575,79										575,79
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			10	TRANSPORTES	1693	6 347,00	6 346,80										6 346,80
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 152
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0	1694	59 956,00	57 805,68										57 805,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		66 919,00	64 728,27										64 728,27
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	1695												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1696	28 658,00	18 081,00										18 081,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1697	1 282,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1698	641,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 581,00	18 081,00										18 081,00
				TOTAL MEDIDA 036		97 500,00	82 809,27										82 809,27
				TOTAL PROGRAMA 002		97 500,00	82 809,27										82 809,27
				TOTAL DIVISÃO 40		97 500,00	82 809,27										82 809,27
		41		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES													
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036		SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
			2053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 154
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1705	20 746,00	14 607,48										14 607,48
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1706	8 090,00	5 911,38										5 911,38
		C0		OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		427 725,00	243 433,05										243 433,05
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		01		CONTINENTE													
		B0		MUNICIPIOS	1707	395 300,00	256 073,00										256 073,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		395 300,00	256 073,00										256 073,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	1708												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1709	60 506,00	25 315,86										25 315,86
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1710	334 066,00	74 581,68										74 581,68
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1711	143 419,00	89 673,15										89 673,15
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1712	11 100,00	11 033,10										11 033,10

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 156
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL PROGRAMA 002		1 825 985,00	1 385 970,00										1 385 970,00
	54		TOTAL DIVISÃO 52		1 825 985,00	1 385 970,00										1 385 970,00
			INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E DA JUVENTUDE, I.P.													
		00	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E DA JUVENTUDE, I.P.													
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		037	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER													
		2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1717	2 741 670,00	2 250 013,79										2 250 013,79
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 741 670,00	2 250 013,79										2 250 013,79
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1718	2 812 080,00	1 839 315,24										1 839 315,24
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 812 080,00	1 839 315,24										1 839 315,24
			TOTAL MEDIDA 037		5 553 750,00	4 089 329,03										4 089 329,03
			TOTAL PROGRAMA 002		5 553 750,00	4 089 329,03										4 089 329,03
			TOTAL DIVISÃO 54		5 553 750,00	4 089 329,03										4 089 329,03
	55		INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL													
		00	INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL													
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053	CULTURA													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 157
EM EURO

P R O G 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		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		70 000,00											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1719	21 239,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		21 239,00											
				TOTAL MEDIDA 036		91 239,00											
				TOTAL PROGRAMA 002		91 239,00											
				TOTAL DIVISÃO 55		91 239,00											
002	063	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		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1720	3 178 196,00		2 776 596,00									2 776 596,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 178 196,00		2 776 596,00									
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1721	318 759,00		279 677,00									279 677,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		318 759,00		279 677,00									
				TOTAL MEDIDA 063		3 496 955,00		3 056 273,00									
				TOTAL PROGRAMA 002		3 496 955,00		3 056 273,00									
				TOTAL DIVISÃO 56		3 496 955,00		3 056 273,00									
		59		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 158
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002	59	00	REGIONAL DO NORTE COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA															
003	1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1722	38 184,00	20 409,00												20 409,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		38 184,00	20 409,00												20 409,00
033			TOTAL MEDIDA 003		38 184,00	20 409,00												20 409,00
			HABITAÇÃO E SERV COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
	2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1723	307 811,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		307 811,00													
065			TOTAL MEDIDA 033		307 811,00													
			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
	3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1724	85 915,00	51 114,00												51 114,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		85 915,00	51 114,00												51 114,00

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 159
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL MEDIDA 065		85 915,00	51 114,00										51 114,00
			TOTAL PROGRAMA 002		431 910,00	71 523,00										71 523,00
			TOTAL DIVISÃO 59		431 910,00	71 523,00										71 523,00
002	60		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO													
	00		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO													
			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
			HABILITAÇÃO E SERV COLECTIVOS- ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		2041	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1725	13 677,00	1 430,00										1 430,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 677,00	1 430,00										1 430,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1726	3 283,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 283,00											
			TOTAL MEDIDA 028		16 960,00	1 430,00										1 430,00
063			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1727	76 048,00	15 312,00										15 312,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		76 048,00	15 312,00										15 312,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 160
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1728	13 428,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		13 428,00											
				TOTAL MEDIDA 063		89 476,00		15 312,00									15 312,00
				TOTAL PROGRAMA 002		106 436,00		16 742,00									16 742,00
				TOTAL DIVISÃO 60		106 436,00		16 742,00									16 742,00
61				COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISB.E.V.TEJO													
00				COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISB.E.V.TEJO													
002	033			GOVERNAÇÃO E CULTURA HARITAÇÃO E SERV COLECTIVOS - PROTECCÃO DO MEO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
		2046		PROTEÇÃO DO MEO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1729	108 824,00		72 794,00									72 794,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		108 824,00		72 794,00									72 794,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1730	65 646,00		45 693,00									45 693,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		65 646,00		45 693,00									45 693,00
				TOTAL MEDIDA 033		174 470,00		118 487,00									118 487,00
				TOTAL PROGRAMA 002		174 470,00		118 487,00									118 487,00
				TOTAL DIVISÃO 61		174 470,00		118 487,00									118 487,00
62				COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													
00				COMISSAO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 163
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
033			MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
	2046		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1739	10 156,00	1 600,00												1 600,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 156,00	1 600,00												1 600,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1740	5 374,00	3 196,00												3 196,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 374,00	3 196,00												3 196,00
051			TOTAL MEDIDA 033		15 530,00	4 796,00												4 796,00
			INDÚSTRIA E ENERGIA - COMBUSTÍVEIS ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA															
	3026		COMBUSTÍVEIS, ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1741	10 901,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 901,00													
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1742	5 136,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 136,00													
			TOTAL MEDIDA 051		16 037,00													
063			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 164
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 E C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	3051			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1743	25 817,00	10 324,00											10 324,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 817,00	10 324,00											10 324,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1744	1 663,00	186,00											186,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 663,00	186,00											186,00
				TOTAL MEDIDA 063		27 480,00	10 510,00											10 510,00
				TOTAL PROGRAMA 002		126 702,00	48 993,00											48 993,00
				TOTAL DIVISÃO 63		126 702,00	48 993,00											48 993,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		46 792 863,00	29 756 735,73		35 719,94	0,00	2 610 954,02	1 012 436,14			28 623,20			33 444 469,03
				TOTAL MINISTÉRIO 02		269 980 277,00	206 235 047,66		11 233 663,53	3 410 493,44	3 194 150,89	2 962 036,07			2 056 809,98			229 092 201,57

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		PÁGINA 1		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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS				
		01		AÇÃO GOVERNATIVA															
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO															
		01		GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS															
		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															
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	52 177,00	50 902,42												50 902,42
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	459 766,00	436 918,64												436 918,64
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	19 668,00	19 188,00												19 188,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	41 900,00	37 354,82												37 354,82
			11	REPRESENTAÇÃO	5	76 403,00	71 338,63												71 338,63
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	41 567,00	40 751,95												40 751,95
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	16 001,00	14 647,10												14 647,10
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	153 907,00	97 350,79												97 350,79
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE GUSTO		20 000,00	16 663,00												16 663,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9	5 109,00	5 108,20												5 108,20
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
			AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	10	7 115,00	2 718,47												2 718,47
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	11	5 500,00	4 516,22												4 516,22
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 344,00	2 110,02												2 110,02

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2013				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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F U N C I O N A L												
			B0	OUTRAS	29	812,00	401,78								401,78
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	270 998,00	169 689,05								169 689,05
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31	10 325,00	8 487,00								8 487,00
			C0	OUTROS											
			25	OUTROS SERVIÇOS	32	650,00	371,91								371,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		412 760,00	237 807,85								237 807,85
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	21,53								21,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	21,53								21,53
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	33										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 001		1 545 227,00	1 245 433,43								1 245 433,43
				TOTAL PROGRAMA 003		1 545 227,00	1 245 433,43								1 245 433,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 545 227,00	1 245 433,43								1 245 433,43
003		02		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO 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											
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	34	48 161,00	46 986,82								46 986,82
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	35	224 532,00	220 083,59								220 083,59

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	36	33 538,00	33 538,00									33 538,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37	779,00										48 676,90
			11	REPRESENTAÇÃO	38	50 038,00	48 676,90									22 039,47
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	39	22 710,00	22 039,47									7 380,61
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	40	7 588,00	7 380,61									42 537,72
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	41	43 160,00	42 537,72									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												1 493,96
			04	AJUDAS DE CUSTO	42	1 847,00	1 493,96									5 652,02
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	43	5 653,00	5 652,02									
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												2 067,12
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	44	2 068,00	2 067,12									2 075,98
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	45	2 076,00	2 075,98									2 704,70
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	46	2 705,00	2 704,70									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	47	49 192,00	49 190,17									49 190,17
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	48	18 203,00	18 202,15									18 202,15
			C0	OUTRAS	49	18 346,00	18 345,47									18 345,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		530 896,00	520 974,68									520 974,68
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												7 076,30
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50	7 079,00	7 078,30									113,50
			04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	113,50									1 815,48
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	51	3 000,00	1 815,48									

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		PÁGINA 5		EM EURO											
PR	M	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRÍAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52	16 726,00	8 469,66										8 469,66
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	53												
		21		OUTROS BENS	54	4 686,00	3 167,96										3 167,96
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	55	373,00											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		152,00	49,08										49,08
		09		COMUNICAÇÕES													
		CO		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	56	2 912,00	1 645,49										1 645,49
		DO		COMUNICACOES MOVEIS	57	9 251,00	5 938,93										5 938,93
		FO		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	58	1 250,00	359,33										359,33
		10		TRANSPORTES	59	385,00	46,20										46,20
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	1 192,00	487,98										487,98
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	61	628,00	24,00										24,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62	25 205,00	19 519,41										19 519,41
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	63	7 513,00	7 512,84										7 512,84
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		CO		OUTROS	64	650,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	65	614,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		82 116,00	56 228,16										56 228,16
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	36,38										36,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	36,38										36,38
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		PÁGINA 6		EM EURO											
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA	66												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 001		612 812,00	577 239,22										577 239,22
				TOTAL PROGRAMA 003		612 812,00	577 239,22										577 239,22
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		612 812,00	577 239,22										577 239,22
003		03		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TESOURO													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	67	45 473,00	42 984,45										42 984,45
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA OUTRA SITUAÇÃO	68	216 879,00	203 495,57										203 495,57
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69	49 026,00	48 550,39										48 550,39
			11	REPRESENTAÇÃO	70	36 118,00	34 156,81										34 156,81
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		29 022,00	24 270,71										24 270,71
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	71	11 267,00	10 931,00										10 931,00
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	72	48 725,00	42 146,98										42 146,98
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	73	7 534,00	6 291,14										6 291,14
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	74	6 106,00	6 107,35										6 107,35
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	75	3 463,00	3 438,36										3 438,36

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONOMICA
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1 500,00	167,23									167,23
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 142,00	570,78									570,78
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24 265,00	24 250,66									24 250,66
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56 854,00	56 801,52									56 801,52
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	15 269,00	12 988,35									12 988,35
				C0	OUTRAS	1 153,00	282,42									282,42
				09	SEGUROS	553 798,00	517 433,72									517 433,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 01											
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS	11 954,00	6 165,34									6 165,34
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 350,00	1 198,19									1 198,19
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	16 557,00	8 710,19									8 710,19
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00										
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 640,00	1 426,06									1 426,06
				21	OUTROS BENS											
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	270,00	22,51									22,51
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	465,00	383,76									383,76
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
				09	COMUNICAÇÕES	155,00	63,68									63,68
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	5 026,00	1 601,91									1 601,91
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	27 417,00	4 355,83									4 355,83
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	900,00	240,49									240,49
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	4 000,00	2 030,55									2 030,55
				10	TRANSPORTES	1 328,00										
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											

2014-06-17

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2013	03	96	299 888,00	286 337,95									286 337,95	
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		09	97	21 936,00	20 002,73										20 002,73
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		11	98	25 979,00	25 196,64										25 196,64
				REPRESENTAÇÃO											
		12	99	23 243,00	22 587,18										22 587,18
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		13	100	9 026,00	8 817,55										8 817,55
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		14	101	65 158,00	64 506,99										64 506,99
				SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	49,00										
07		COLABORAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA													
12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12 116,00	12 115,14									12 115,14		
03		SEGURANÇA SOCIAL													
01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	740,00	558,40									558,40		
02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2 000,00	612,01									612,01		
05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11 628,00	11 539,56									11 539,56		
B0		SEGURANÇA SOCIAL	35 432,00	35 391,83									35 391,83		
C0		OUTRAS	3 783,00	3 160,07									3 160,07		
09		SEGUROS	778,00	717,12									717,12		
10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
00		OUTRAS DESPESAS	50,00	47,04									47,04		
		TOTAL AGRUPAMENTO 01	559 953,00	538 562,53									538 562,53		
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
01		AQUISIÇÃO DE BENS													

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
P R O G R A M A	M E D D A	02	112	9 226,00	7 093,17								7 093,17	
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		04		200,00	5,80									5,80
				LIMPEZA E HIGIENE										
		05	113	4 269,00	2 840,27									2 840,27
				ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS										
		08	114	10 000,00	6 345,63									6 345,63
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		18	115	70,00										
				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
		21	116	2 050,00	1 561,30									1 561,30
				OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	117	270,00	14,76									14,76
				CONSERVAÇÃO DE BENS										
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0	118	5 606,00	2 729,95									2 729,95
				COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ										
		D0	119	19 789,00	6 481,58									6 481,58
				COMUNICAÇÕES MÓVEIS										
		F0	120	800,00	111,08									111,08
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
		10	121	600,00	117,99									117,99
				TRANSPORTES										
		11	122	900,00	775,55									775,55
		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
12		SEGUROS												
B0	123	350,00	36,00									36,00		
		OUTRAS												
13	124	39 709,00	11 023,06									11 023,06		
		DESLOCAÇÕES E ESTADAS												
14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
B0	125	12 300,00	12 300,00									12 300,00		
		OUTROS												
15		FORMAÇÃO												
B0	126	280,00	280,00									280,00		
		OUTRAS												
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
C0	127	500,00												
		OUTROS												
25	128	650,00	21,53									21,53		
		OUTROS SERVIÇOS												
		TOTAL AGRUPAMENTO 02	107 569,00	51 737,67								51 737,67		
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
	06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00												
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			RO	RESERVA	129													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
				TOTAL MEDIDA 001		667 622,00												590 300,20
				TOTAL PROGRAMA 003		667 622,00												590 300,20
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		667 622,00												590 300,20
003		05		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
				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														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	130	47 643,00												46 468,46
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	131	242 020,00												232 315,38
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	132	33 456,00												33 446,16
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	133	46 220,00												45 680,02
			11	REPRESENTAÇÃO	134	52 780,00												51 583,84
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	135	36 170,00												35 320,65
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	136	8 967,00												8 446,06
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	137	63 788,00												51 964,57
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA		
		04		AJUDAS DE CUSTO	138	351,00	350,85										350,85	
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 189,00	2 866,48											2 866,48
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		3 000,00	2 265,58											2 265,58
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		319,00												
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	139	3 055,00	2 649,33											2 649,33
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	140	44 480,00	44 433,55											44 433,55
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	141	40 007,00	39 997,87											39 997,87
		C0		OUTRAS	142	78 007,00	72 474,65											72 474,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		703 452,00	670 263,45											670 263,45
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	11 413,00	10 722,39											10 722,39
		04		LIMPEZA E HIGIENE		300,00	31,27											31,27
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1 500,00	846,55											846,55
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	144	7 134,00	3 417,15											3 417,15
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	145	541,00	73,96											73,96
		21		OUTROS BENS	146	7 000,00	5 451,43											5 451,43
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	147	945,00	15,01											15,01
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		621,00	50,20											50,20
		09		COMUNICAÇÕES														
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	148	522,00	441,32											441,32

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGANICA	FUN C												
				C0	149	1 438,00	567,91								567,91
				D0	150	15 456,00	3 942,30								3 942,30
				F0	151	800,00	197,47								197,47
			10	TRANSPORTES	152	746,00	65,35								65,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	153	2 500,00	1 459,62								1 459,62
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	154	120,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	5 044,00	450,88								450,88
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	156	218 325,00	218 325,00								218 325,00
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	157										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	158	300,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	159	65,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		274 770,00	246 057,81								246 057,81
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	21,53								21,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00	21,53								21,53
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	160										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 001		978 322,00	916 342,79								916 342,79
				TOTAL PROGRAMA 003		978 322,00	916 342,79								916 342,79
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		978 322,00	916 342,79								916 342,79

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		573 963,00	567 920,60									567 920,60
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01			AQUISIÇÃO DE BENS		11 869,00	4 902,87									4 902,87
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174											
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	175	3 800,00	2 206,91									2 206,91
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	30 147,00	15 363,00									15 363,00
	21			OUTROS BENS	177	4 400,00	1 698,49									1 698,49
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	178	300,00										
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	179	465,00										
	09			COMUNICAÇÕES												
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	180	172,00										
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	181	3 685,00	673,03									673,03
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	182	16 069,00	4 263,00									4 263,00
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	183	1 000,00	67,54									67,54
	10			TRANSPORTES	184	3 000,00	254,50									254,50
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	185	4 811,00	1 086,55									1 086,55
	12			SEGUROS												
	B0			OUTRAS	186	350,00	12,00									12,00
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	187	28 731,00	6 985,76									6 985,76
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
	C0			OUTROS	188	2 000,00										
	25			OUTROS SERVIÇOS	189	2 000,00	49,03									49,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		112 799,00	37 562,68									37 562,68
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS												
	06			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
	01			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	190	400,00	4,50									4,50

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		400,00	4,50								4,50
				TOTAL MEDIDA 001		687 162,00	605 487,78								605 487,78
				TOTAL PROGRAMA 003		687 162,00	605 487,78								605 487,78
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		687 162,00	605 487,78								605 487,78
				TOTAL DIVISÃO 01		5 220 882,00	4 532 592,71								4 532 592,71
				TOTAL CAPÍTULO 01		5 220 882,00	4 532 592,71								4 532 592,71
003	001	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MF											
		01		SERVÇOS DE SUPORTE À ATIVIDADE DO MF											
			01	SECRETARIA-GERAL - ATIVIDADES											
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	191	2 330 829,00	2 236 677,16								2 236 677,16
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	192	2 350,00	2 350,00								2 350,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	193	12 762,00	12 761,69								12 761,69
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	194	123 608,00	107 781,16								107 781,16
			11	REPRESENTAÇÃO		50 307,00	46 047,59								46 047,59
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	195	9 251,00	8 861,76								8 861,76
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	196	151 279,00	145 692,40								145 692,40
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	197	919 960,00	415 096,19								415 096,19
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	198	24 142,00	21 313,96								21 313,96
			04	AJUDAS DE CUSTO	199	28,00									
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	200	35 950,00	35 948,99								35 948,99

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 17
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	201	1 375,00		1 375,00									1 375,00
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	201	1 375,00		1 375,00	0,00								1 375,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	202	7 502,00		7 502,00									6 081,33
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	203	55 709,00		55 709,00									52 345,47
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	204	2 940,00		2 940,00									2 903,55
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	205	2 123,00		2 123,00									2 121,12
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	206	520 069,00		520 069,00									519 794,54
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
		C0		OUTRAS	207	65 204,00		65 204,00									65 203,14
		08		OUTRAS PENSÕES	208	1 030,00		1 030,00									1 029,60
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	209	7 872,00		7 872,00									7 869,64
		DO		DOENÇA	210	34,00		34,00									33,45
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	211	2 262,00		2 262,00									
		P0		PARENTALIDADE	212	16 817,00		16 817,00									16 415,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 343 403,00		3 706 328,38	1 375,00	0,00							3 707 703,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213	11 432,00		11 432,00									7 640,59
		04		LIMPEZA E HIGIENE	214	100,00		100,00									70,34
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	215	80,00		80,00									19,10
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	216	43 010,00		43 010,00	3 684,08	0,00							24 277,74

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	D E S P E S A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																	ECONÓMICA	
					B0		62 553,00	62 545,30										62 545,30
					C0		4 753,00	4 105,20										4 105,20
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	240	2 500,00	2 460,00	0,00									2 460,00
				C0	OUTROS	241	114 958,00	26 341,20	0,00									31 716,30
				25	OUTROS SERVIÇOS	242	2 397,00	1 915,18										1 915,18
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		363 556,00	213 689,37	11 953,74	0,00								225 643,11
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	243	65,00	64,43										64,43
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		65,00	64,43										64,43
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				08	FAMÍLIAS													
				02	OUTRAS													
				A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	244	1 883,00	1 383,42										1 383,42
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 883,00	1 383,42										1 383,42
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				02	DIVERSAS													
				03	OUTRAS													
				A0	OUTRAS-DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS	245	15 743,00	3 981,88	0,00									15 742,05
				R0	RESERVA	246												
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 743,00	3 981,88	11 760,17	0,00								15 742,05
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0	OUTROS													
					B0OUTROS	247	74 723,00	18 357,02	25 830,00	0,00								44 187,02

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		PÁGINA 21		EM EURO										
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A) CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES C) OUTRAS	256	7 000,00	5 779,56									5 779,56
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	257	559,00	558,55									558,55
			09	SEGUROS	258	1 333 580,00	1 250 733,48									1 250 733,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	259	29,00	28,77									28,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 504 883,00	1 392 787,04									1 392 787,04
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260	640,00	367,67									367,67
		04		LIMPEZA E HIGIENE	261	13 628,00	4 289,33									4 289,33
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	262	19 635,00	9 668,41									9 668,41
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	263	1 350,00										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	264	18 065,00	15 981,59									15 981,59
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	265	400,00	81,89									81,89
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	266	9 100,00	6 244,12									6 244,12
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	267	14 895,00	11 801,84									11 801,84
		21		OUTROS BENS	268	29 030,00	28 523,54									28 523,54
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	269	628 540,00	527 049,17									527 049,17
		02		LIMPEZA E HIGIENE	270	162 000,00	154 288,55									154 288,55
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	271	149 500,00	137 010,81									137 010,81
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		11 447 134,00	250 440,00									250 440,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	272	58 194,00	51 645,16									51 645,16

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		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	273	25 360,00	23 568,38										23 568,38
			09	COMUNICAÇÕES													
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	274	42 600,00	33 614,71										33 614,71
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	275	1 111,00	441,33										441,33
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	276	45,00											
		10		TRANSPORTES	277	760,00	700,43										700,43
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00											
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	278	25 275,00	10 419,24										10 419,24
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	279	1 660,00	790,09										790,09
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	280	153 751,00	153 750,01										153 750,01
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	281	4 335,00	4 166,00										4 166,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	282												
		17		PUBLICIDADE	283	1 200,00	833,94										833,94
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	284	120 000,00	117 883,08										117 883,08
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	285	12 050,00	9 921,14										9 921,14
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	286	9 000,00	8 853,77										8 853,77
		C0		OUTROS	287	40 190,00	33 232,44										33 232,44
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	288	1 240,00											
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	289	188 359,00	171 645,33										171 645,33
		C0		OUTROS	290	141 120,00	138 082,32										138 082,32
		25		OUTROS SERVIÇOS													
		B0		PREPARAÇÃO E CUSTAS	291	56 226,00	48 140,95										48 140,95

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

PROG. A.M.A.	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				CO	292	63,00	62,48									62,48
				ENCARGOS												
				D0	293	31 642,00	14 778,77									14 778,77
				ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO												
				09 Enc. public-ano ant	294											
				E0	295	182 316,00	26 985,04									26 985,04
				OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 591 934,00	1 995 271,53									1 995 271,53
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS												
				FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS	296	22,00	21,53									21,53
				FINANCEIROS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		22,00	21,53									21,53
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	297	35 791 072,00	34 593 523,83									34 593 523,83
				OUTRAS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		35 791 072,00	34 593 523,83									34 593 523,83
			06	OUTRAS DESPESAS												
				CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	298											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS	299	159 912,00	127 672,05									127 672,05
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		5 000,00										
				B0 OUTROS		30 000,00	24 600,20									24 600,20
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - FINANÇAS		A0 OUTROS	300	131 600,00	77 386,92									77 386,92
		B0OUTROS												
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0	OUTROS	301	24 553,00	3 100,24									3 100,24
	B0OUTROS													
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
	A0	OUTROS	302	24 837,00	24 279,48									24 279,48
	B0OUTROS													
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	303											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		375 902,00	257 038,89									257 038,89
		TOTAL MEDIDA 001		51 263 613,00	38 238 642,82									38 238 642,82
026		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
	2033	SEGURANÇA SOCIAL												
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	06	SEGURANÇA SOCIAL												
	00	SEGURANÇA SOCIAL												
	A0	PENSOES E REFORMAS- DEC.LEI 562/77		1 800,00										
	B0	PENSOES E REFORMAS- DEC.LEI 370/97		27 300,00	3 636,58									3 636,58
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 100,00	3 636,58									3 636,58
		TOTAL MEDIDA 026		29 100,00	3 636,58									3 636,58
		TOTAL PROGRAMA 003		51 292 713,00	38 242 279,40									38 242 279,40
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		51 292 713,00	38 242 279,40									38 242 279,40
003	03	COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA												
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL PROGRAMA 003		170 008,00	92 346,66									92 346,66
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		170 008,00	92 346,66									92 346,66
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												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	316	260 263,00	231 747,21									231 747,21
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	317	42 397,00	7 250,08									7 250,08
			11	REPRESENTAÇÃO	318	89 899,00	86 897,12									86 897,12
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 500,00	1 341,25									1 341,25
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10 334,00	6 562,99									6 562,99
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	319	53 528,00	39 832,85									39 832,85
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	320	5 400,00	5 281,78									5 281,78
			04	AJUDAS DE CUSTO	321	1 600,00	46,73									46,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 023,00	391,77									391,77
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	322	6 506,00	6 502,72									6 502,72
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	323	60 374,00	59 458,46									59 458,46
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	324	20 323,00	19 990,87									19 990,87

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		PÁGINA 27		EM EURO										
PR	M E D	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		555 147,00	465 303,83									465 303,83
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01			AQUISIÇÃO DE BENS												
	02		325	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		16 000,00	5 186,00									5 186,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE		500,00	117,76									117,76
	08		326	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 868,00	12 397,62									12 397,62
	12		327	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00	98,40									98,40
	14		328	OUTRO MATERIAL-PECAS		6 300,00	1 533,93									1 533,93
	18		329	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 900,00										
	21		330	OUTROS BENS		4 254,00	2 656,18									2 656,18
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	01		331	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		8 750,00	6 593,11									6 593,11
	02		332	LIMPEZA E HIGIENE		9 844,00	8 915,74									8 915,74
	03		333	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 000,00	1 844,35									1 844,35
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		48 000,00	42 000,00									42 000,00
	05			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA												
	B0		334	SOFTWARE INFORMÁTICO		15 101,00										
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11 220,00										
	09			COMUNICAÇÕES			6 069,64									6 069,64
	A0		335	ACCESOS A INTERNET		1 235,00	1 232,50									1 232,50
	B0		336	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		700,00	615,00									615,00
	C0		337	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		10 535,00	355,35									355,35
	D0		338	COMUNICACOES MOVEIS		4 500,00	800,14									800,14
	F0		339	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		1 030,00	6,66									6,66
	10		340	TRANSPORTES		3 475,00	830,80									830,80
	12			SEGUROS												
	A0		341	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP		75,00										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		B0		OUTRAS		500,00	135,00										135,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	342	5 180,00											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	343	1 595,00											
		B0		OUTROS													
		15		FORMAÇÃO		2 500,00											
		B0		OUTRAS													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25,00	24,35										24,35
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	344												
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	345	17 140,00	6 150,00										6 150,00
		C0		OUTROS	346	1 300,00	598,08										598,08
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	347	6 500,00											
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	348	9 231,00	615,00										615,00
		C0		OUTROS	349	1 625,00	460,55										460,55
		25		OUTROS SERVIÇOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		210 803,00	99 236,16										99 236,16
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	350	1 600,00	1 383,42										1 383,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 600,00	1 383,42										1 383,42
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	351												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 32
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		7 200,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 800,00												8 518,53
				TOTAL MEDIDA 001		978 531,00												566 440,26
				TOTAL PROGRAMA 003		978 531,00												566 440,26
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		978 531,00												566 440,26
003		06		SECRETARIA-GERAL - SME														
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		10		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 879,00												3 377,11
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA				382										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		17 847,00		383										17 846,02
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		483 901,00		384										452 381,03
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		73 566,00												50 289,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		53 679,00		385										2 821,99
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		12 505,00		386										10 097,82
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 757,00		387										2 577,34
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES														
				A0 CAIXA GERAL DE		103 308,00		388										95 766,36

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
				A0	418	400,00	151,76								151,76
				C0	419	5 084,00	2 845,12								2 845,12
				D0	420	3 066,00	1 828,02								1 828,02
				F0	421	486,00	329,27								329,27
			10	TRANSPORTES	422	2 958,00	1 706,92								1 706,92
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	423	3 875,00	2 711,81								2 711,81
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	424	1 455,00	497,81								497,81
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	425	125 409,00	66 833,63								66 833,63
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	426	30 070,00	26 998,50								26 998,50
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	427										
			B0	OUTRAS	428	10 807,00	9 602,80								9 602,80
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	429										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	430	20,00	19,98								19,98
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	431	10 425,00	10 424,25								10 424,25
			C0	OUTROS	432	1 017,00	1 016,54								1 016,54
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	433	51 553,00	51 552,38								51 552,38
			C0	OUTROS	434	199,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS	435	707,00	152,60								152,60
			A0	OUTROS- ANOS ANTERIO											
			09	OUTROS- ANOS ANTERIO	436	150,00	150,00								150,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		311 182,00	223 619,12								223 619,12
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
03	OUTRAS														
	R0	RESERVA	437												
		TOTAL AGRUPAMENTO 06													
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
01		INVESTIMENTOS													
07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
A0		OUTROS													
B0		OUTROS		11 829,00	9 325,61										9 325,61
08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
A0		OUTROS													
B0		OUTROS		234,00											
09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
A0		OUTROS													
B0		OUTROS													
10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
A0		OUTROS													
B0		OUTROS		18 450,00											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 513,00	9 325,61										9 325,61
		TOTAL MEDIDA 001		979 899,00	782 804,61										782 804,61
003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
10/13		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
01		DESPESAS COM O PESSOAL													
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	442	258 562,00	220 185,35										220 185,35
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	443	2 905,00											
11		REPRESENTAÇÃO	444	12 764,00	10 734,28										10 734,28

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	445	51 967,00	24 805,45										24 805,45
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 068,00	7 950,08										7 950,08
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	446	22 221,00	2 161,25										2 161,25
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	447	48 499,00	33 338,81										33 338,81
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	448	5 200,00	1 902,63										1 902,63
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	449	10 900,00	4 863,50										4 863,50
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	450	47,00	46,92										46,92
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	451	43 240,00	36 081,74										36 081,74
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	452	22 196,00	19 261,08										19 261,08
			C0	OUTRAS	453	7 300,00	6 502,36										6 502,36
			09	SEGUROS	454												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		498 869,00	367 833,45										367 833,45
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	455	2 531,00	833,40										833,40
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	456	26,00											
			A0	Mat.esc-ano anterior													
			08	Mat.esc-ano anterior	457	294,00	293,11										293,11
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	458	109,00											
			21	OUTROS BENS	459	240,00	171,75										171,75

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	460	405,00												
		09		COMUNICAÇÕES														
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	461	405,00	129,26											129,26
		10		TRANSPORTES	462	500,00	38,75											38,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 700,00	942,94											942,94
		12		SEGUROS														
			B0	OUTRAS	463	4 902,00	2 852,50											2 852,50
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	464	179 552,00	142 812,26											142 812,26
		15		FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	465													
			B0	OUTRAS	466	1 500,00	1 500,00											1 500,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 210,00												
			C0	OUTROS	467	2 210,00												
		25		OUTROS SERVIÇOS	468	5 005,00	2 158,12											2 158,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		200 379,00	151 732,09											151 732,09
		05		SUBSIDIOS														
		08		FAMILIAS														
			03	OUTRAS	469	6 025,00	2 650,00											2 650,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		6 025,00	2 650,00											2 650,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	470													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
				TOTAL MEDIDA 003		705 273,00	522 215,54											522 215,54
		063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
063				REGULAMENTAÇÃO													
	3051			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	471	461 177,00	430 552,52										430 552,52
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	472	12 804,00	8 214,11										8 214,11
			11	REPRESENTAÇÃO	473	13 861,00	13 010,74										13 010,74
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	474	13 740,00	11 982,91										11 982,91
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	475	21 947,00	19 335,24										19 335,24
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	476	35 546,00	9 026,18										9 026,18
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	477	14 697,00	12 151,82										12 151,82
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	478	10 741,00	9 061,32										9 061,32
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	479	750,00	702,69										702,69
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	480	73 804,00	68 729,46										68 729,46
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			C0	OUTRAS	481	42 997,00	34 828,77										34 828,77
					482	21 700,00	15 466,08										15 466,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		723 764,00	633 061,84										633 061,84
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SEGUROS													
			12														

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	483	181,00	38,08									38,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		181,00	38,08									38,08
		04	08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	484	3 852,00	3 850,52									3 850,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 852,00	3 850,52									3 850,52
				TOTAL MEDIDA 063		727 797,00	636 950,44									636 950,44
				TOTAL PROGRAMA 003		2 412 969,00	1 941 970,59									1 941 970,59
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		2 412 969,00	1 941 970,59									1 941 970,59
003		08		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
				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	485	4 287 918,00	4 139 010,67									4 139 010,67
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		55 350,00	46 125,00									46 125,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	486	67 415,00	66 358,99									66 358,99
			10	GRATIFICAÇÕES	487	234,00	233,26									233,26
			11	REPRESENTAÇÃO	488	140 181,00	136 384,53									136 384,53
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	489	8 099,00	8 067,27									8 067,27
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	490	192 736,00	175 377,44									175 377,44
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	491	786 918,00	749 482,68									749 482,68
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	492	55 902,00	48 983,27									48 983,27

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41

EM EURO

PR ORÇ Z A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			04	AJUDAS DE CUSTO		6 254,00	1 883,50									1 883,50	
			06	FORMAÇÃO	493	15 857,00	10 818,45										10 818,45
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	494												
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	495	83 649,00	66 472,82										66 472,82
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	496	30 556,00	29 559,71										29 559,71
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	497	112 084,00	98 429,76										98 429,76
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	498	3 498,00	3 497,58										3 497,58
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	499	963 921,00	804 937,90										804 937,90
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500	331 615,00	270 447,94										270 447,94
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			08	OUTRAS PENSÕES	501	1 521,00	1 520,14										1 520,14
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	502	576,00											
			P0	PARENTALIDADE	503	29 010,00	29 008,83										29 008,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 173 294,00	6 686 599,74										6 686 599,74
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504	11 000,00	4 607,95										4 607,95
			04	LIMPEZA E HIGIENE	505	3 500,00	1 596,64										1 596,64
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	506	5 500,00	4 020,22										4 020,22
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	507	24 612,00	14 783,22										14 783,22
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	508	400,00											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	509	167,00	87,94									87,94
		21		OUTROS BENS	510	12 400,00	4 359,98									4 359,98
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	511	107 446,00	107 240,51									107 240,51
		02		LIMPEZA E HIGIENE	511	107 446,00	107 240,51									107 240,51
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	512	41 648,00	26 660,35									26 660,35
		09		COMUNICAÇÕES	512	41 648,00	26 660,35									26 660,35
		A0		ACESSOS A INTERNET	513	4 161,00	3 579,30									3 579,30
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	514	314,00	287,08									287,08
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	515	10 006,00	6 365,41									6 365,41
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	516	18 187,00	4 236,79									4 236,79
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	517	3 050,00	970,81									970,81
		10		TRANSPORTES	517	2 550,00	671,35									671,35
		12		SEGUROS	517	2 550,00	671,35									671,35
		B0		OUTRAS	518	4 155,00	1 435,80									1 435,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	519	18 500,00	14 345,92									14 345,92
		14		ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	519	18 500,00	14 345,92									14 345,92
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	520	1 150,00										
		15		FORMAÇÃO	520	1 150,00										
		B0		OUTRAS	521	11 995,00	3 471,70									3 471,70
		17		PUBLICIDADE	522	1 233,00	868,58									868,58
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	522	1 233,00	868,58									868,58
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	523	41 104,00	32 048,30									32 048,30
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	524	287 560,00	204 984,64		1 552,88	0,00						206 547,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	524	287 560,00	204 984,64		1 552,88	0,00						206 547,52
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	525	49 949,00	28 655,94									28 655,94
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	526	30 063,00	30 062,16									30 062,16
		C0		OUTROS	527	1 870,00	1 635,90									1 635,90

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

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	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
														RECEITAS GERAIS		
		25		OUTROS SERVIÇOS	528	3 807,00	2 816,54									2 816,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		696 327,00	499 803,03	1 552,88	0,00							501 355,91
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	529											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS	530	75 854,00	64 235,94									64 235,94
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS	531	6 643,00	6 642,67									6 642,67
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS	532	10 405,00	117,22									117,22
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS	533	20 264,00	19 113,17									19 113,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		113 166,00	90 109,00									90 109,00
				TOTAL MEDIDA 001		7 982 787,00	7 276 511,77	1 552,88	0,00							7 278 064,65
				TOTAL PROGRAMA 003		7 982 787,00	7 276 511,77	1 552,88	0,00							7 278 064,65
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		7 982 787,00	7 276 511,77	1 552,88	0,00							7 278 064,65
003		09		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS												
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		001														

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
														RECEITAS GERAIS				
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	534	6 149 790,00	5 998 217,04											5 998 217,04
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	535	66 747,00	66 711,24											66 711,24
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	536	132 208,00	127 138,09											127 138,09
			11	REPRESENTAÇÃO	537	243 995,00	233 884,60											233 884,60
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	538	182 261,00	176 624,28											176 624,28
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	539	1 050 784,00	1 036 560,83											1 036 560,83
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	540	8 770,00	8 605,96											8 605,96
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	541	60 000,00	58 914,78											58 914,78
			04	AJUDAS DE CUSTO	542	220,00	216,47											216,47
			06	FORMAÇÃO	543	47 076,00	46 199,37											46 199,37
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	544	11 359,00	6 090,80											6 090,80
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	545	144 123,00	143 675,65											143 675,65
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	546	5 073,00	5 071,70											5 071,70
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	547	1 470 449,00	1 470 446,36											1 470 446,36
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	548	21 337,00	20 371,51											20 371,51
			08	OUTRAS PENSÕES	549	3 864,00	3 839,99											3 839,99
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		P0		PARENTALIDADE	550	14 931,00	14 869,35										14 869,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 612 987,00	9 417 438,02										9 417 438,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	551	9 542,00	6 662,59										6 662,59
		04		LIMPEZA E HIGIENE	552	2 200,00	1 760,37										1 760,37
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	550,00	550,00	24,86										24,86
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	553	20 305,00	16 416,73										16 416,73
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	554	1 920,00											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		700,00											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	167,70										167,70
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	555	2 558,00	40,00										40,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	556												
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	557	1 000,00											
		21		OUTROS BENS	558	1 915,00	786,96										786,96
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	559	12 849,00	6 394,02										6 394,02
		02		LIMPEZA E HIGIENE	560	62 200,00	59 581,32										59 581,32
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	561	19 750,00	12 102,80										12 102,80
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	562	597 001,00	48 147,49	500 326,44	0,00								548 473,93
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	563	36 670,00	33 141,06										33 141,06
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	564												
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	565	4 782,00	510,84										510,84
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	566	24 499,00	7 015,07										7 015,07
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	567	2 945,00	1 643,25										1 643,25
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE	568	8 900,00	6 040,00										6 040,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 47
EM EURO

PR OG RAMA	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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	AP														
		09		RESTO DO MUNDO														
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES														
			A0	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 300,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 359,00												1 775,39
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
			R0	RESERVA	585													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		03		EDIFÍCIOS														
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	586													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
			B0	OUTROS	587	1 500,00												1 414,50
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
			B0	OUTROS	588	1 500,00												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
			B0	OUTROS	589													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 000,00												1 414,50
				TOTAL MEDIDA 001		10 849 931,00												10 448 617,73
				TOTAL PROGRAMA 003		10 849 931,00												10 448 617,73
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		10 849 931,00												10 448 617,73

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS			
003	001	10		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
			1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	590	2 382 026,00	2 285 845,63											2 285 845,63
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	591	31 244,00	31 240,56											31 240,56
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	592	18 710,00	6 227,80											6 227,80
			10	GRATIFICAÇÕES	593	459,00	458,74											458,74
			11	REPRESENTAÇÃO	594	56 120,00	53 720,29											53 720,29
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	595	3 311,00	1 354,58											1 354,58
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	596	128 783,00	106 327,18											106 327,18
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	597	406 961,00	396 708,57											396 708,57
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	598	501,00												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	599	4 061,00	3 106,38											3 106,38
			04	AJUDAS DE CUSTO	600	9 000,00	3 989,41											3 989,41
			05	ABONO P/ FALHAS	601													
			06	FORMAÇÃO	602													
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	603	24 180,00	24 085,12											24 085,12
			14	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	604	1 000,00	407,62											407,62
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	621	10 950,00	1 795,28									1 795,28
		02		LIMPEZA E HIGIENE	622	60 190,00	59 858,31									59 858,31
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	623	21 446,00	5 318,97									5 318,97
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	624	12 792,00	12 792,00									12 792,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	625	25,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	626	5 692,00	3 361,87									3 361,87
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	627	5 250,00	1 872,00									1 872,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	628	17 008,00	9 593,43									9 593,43
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	629	14 100,00	1 522,34									1 522,34
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	630											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	631	3 000,00	980,19									980,19
		10		TRANSPORTES	632	3 500,00	957,25									957,25
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	633	1 000,00										
		12		SEGUROS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		100,00										
		B0		OUTRAS	634	3 355,00	1 179,33									1 179,33
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	635	18 914,00	14 193,79									14 193,79
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	636	50,00										
		B0		OUTROS	637	25,00										
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	638	2 188,00	170,00									170,00
		B0		OUTRAS	639	6 712,00	6 037,00									6 037,00
		17		PUBLICIDADE	640	62,00	61,50									61,50
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	641	331,00										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGÂNICA	FUNDC	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	642	4 500,00	49,25												49,25
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	643	87 293,00	87 124,37												87 124,37
		C0		OUTROS	644	9 704,00	7 240,31												7 240,31
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	645	13 350,00	10 038,58												10 038,58
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	646	78 951,00	78 950,63												78 950,63
		C0		OUTROS	647	13 350,00	9 749,40												9 749,40
		25		OUTROS SERVIÇOS	648	6 093,00	870,47												870,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		429 605,00	327 613,53												327 613,53
		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	649	4,00													
		R0		RESERVA	650														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4,00													3,91
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07															
				TOTAL AGRUPAMENTO 08															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 52
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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	651	2 820,00												
				B0 OUTROS	652	19 003,00												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	653	35 753,00												
				B0 OUTROS		35 500,00		21 890,19										21 890,19
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		12 000,00												
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES		10 593,00												
				B0 OUTROS	654													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
				A0 OUTROS		19 332,00		19 311,00										19 311,00
				B0 OUTROS	655													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		135 001,00		41 201,19										41 201,19
				TOTAL MEDIDA 001		4 299 272,00		3 917 579,16	3,91	0,00								3 917 583,07
				TOTAL PROGRAMA 003		4 299 272,00		3 917 579,16	3,91	0,00								3 917 583,07
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		4 299 272,00		3 917 579,16	3,91	0,00								3 917 583,07
003		11		DIREÇÃO-GERAL DO TESOUREIRO E FINANÇAS														
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA														
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	656	3 816 890,00		2 060 178,42	1 261 717,75	0,00								3 321 896,17
			03	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	657	37 375,00		9 016,29	18 318,36	0,00								27 334,65
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	658	65 336,00		26 047,51	32 918,75	0,00								58 966,26

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	RECEITAS GERAIS
		10		GRATIFICAÇÕES	659	522,00	461,40										461,40
		11		REPRESENTAÇÃO	660	75 602,00	67 665,30	6 381,01	0,00								74 046,31
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	661	890,00	737,14	115,35	0,00								852,49
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	662	145 034,00	22 028,93	118 398,56	0,00								140 427,49
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	663	1 309 520,00	362 742,17	228 621,66	0,00								591 363,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	664	25 464,00	15 589,54	5 963,97	0,00								21 553,51
		04		AJUDAS DE CUSTO	665	4 079,00	801,96	157,55	0,00								959,51
		06		FORMAÇÃO	666	4 108,00											
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	667	30 173,00	2 434,95	27 086,09	0,00								29 521,04
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	668	8 103,00	2 167,69	428,25	0,00								2 595,94
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	669	105 914,00	7 754,29	64 919,01	0,00								72 673,30
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	670	5 350,00	2 555,50	347,65	0,00								2 903,15
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	671	750 542,00	233 523,01	517 012,08	0,00								750 535,09
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	672	89 693,00	68 889,68	18 715,22	0,00								87 604,90
		08		OUTRAS PENSÕES		10 000,00	4 266,47	1 390,34	0,00								5 656,81
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	673	3 308,00	1 915,70	1 387,94	0,00								3 303,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 487 903,00	2 888 775,95	2 303 879,54	0,00								5 192 655,49
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	674	18 719,00	3 025,31	2 586,47	0,00								5 611,78

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	04			LIMPEZA E HIGIENE		12 100,00			0,00							1 602,53
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	675	117 975,00	5 324,75	39 010,37	0,00							44 335,12
	14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS	676	257,00		256,56	0,00							256,56
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	677	2 100,00		232,17	0,00							232,17
	21			OUTROS BENS	678	6 342,00	580,24	1 193,90	0,00							1 774,14
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	679	89 565,00		32 697,02	0,00							32 697,02
	02			LIMPEZA E HIGIENE	680	88 599,00	21 599,00	57 308,44	0,00							78 907,44
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	681	177 777,00	4 759,26	137 619,66	0,00							142 378,92
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	682	563 471,00										
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00	643,98	13 064,29	0,00							13 708,27
	09			COMUNICAÇÕES												
	A0			ACESSOS A INTERNET	683	17 599,00		2 064,87	0,00							2 064,87
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	684	650,00	145,88									145,88
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	685	20 420,00	5 076,58	5 214,10	0,00							10 290,68
	D0			COMUNICAÇÕES MÓVEIS	686	28 390,00		2 422,35	0,00							2 422,35
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	687	11 356,00	1 202,77	4 101,67	0,00							5 304,44
	10			TRANSPORTES	688	17 642,00	34,10	1 378,37	0,00							1 412,47
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	689	7 280,00		101,90	0,00							101,90
	12			SEGUROS												
	B0			OUTRAS	690	5 520,00		2 267,58	0,00							2 267,58
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	691	19 948,00	279,37	2 015,53	0,00							2 294,90
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
	A0			SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		38 400,00										
	B0			OUTROS	692	284 000,00		9 348,00	0,00							9 348,00
	15			FORMAÇÃO												
	A0			TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	693	6 342,00										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS A.P.	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS	708	8 454,00	703,62	5 954,00	0,00									6 657,62
			B0	OUTROS														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		1 000,00												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														
			B0	OUTROS	709	21 646,00	3 380,04											3 380,04
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	710	1 054,00	379,05											379,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		51 100,00	4 462,71	7 491,50	0,00									11 954,21
				TOTAL MEDIDA 001		9 042 181,00	2 855 526,17	2 913 895,11	0,00									5 869 421,28
				TOTAL PROGRAMA 003		9 042 181,00	2 855 526,17	2 913 895,11	0,00									5 869 421,28
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		9 042 181,00	2 855 526,17	2 913 895,11	0,00									5 869 421,28
				TOTAL DIVISÃO 01		93 659 154,00	70 362 426,76	3 466 697,25	0,00									73 829 124,01
				TOTAL CAPITULO 02		93 659 154,00	70 362 426,76	3 466 697,25	0,00									73 829 124,01
	03			ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL														
	03			ENTIDADE DE SERVIÇOS														
				PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, IP - TRANS.OE														
		00		ENTIDADE DE SERVIÇOS														
				PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, IP - TRANS.OE														
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	711	13 841 213,00	4 630 319,55											4 630 319,55

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS		TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 841 213,00	4 630 319,55								4 630 319,55
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	712	137 575,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		137 575,00									
		TOTAL MEDIDA 001		13 978 788,00	4 630 319,55								4 630 319,55
		TOTAL PROGRAMA 003		13 978 788,00	4 630 319,55								4 630 319,55
		TOTAL DIVISÃO 03		13 978 788,00	4 630 319,55								4 630 319,55
		TOTAL CAPÍTULO 03		13 978 788,00	4 630 319,55								4 630 319,55
04		ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMIN. PÚBLICA											
02		DIRECÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS											
00		DIRECÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS											
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											
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	713	1 825 236,00	1 716 401,33								1 716 401,33
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	714	29 000,00	13 796,60								13 796,60
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	715	11 600,00	11 321,02								11 321,02
	10	GRATIFICAÇÕES	716	1 000,00									
	11	REPRESENTAÇÃO		43 975,00	40 237,38								40 237,38
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	717	1 300,00	1 212,94								1 212,94
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		104 722,00	85 152,34								85 152,34

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	M				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
ORGÃO	FUNÇÃO													
	12	SEGUROS												
	B0	OUTRAS	753	1 820,00										
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	754	31 565,00	44,15	14 089,42	0,00							14 133,57
	A0	DESLOCAÇÕES E ESTADA												
	09	DESLOCAÇÕES E ESTADA	755	10 828,00		9 109,36	0,00							9 109,36
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
	A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA		1 800,00										
	B0	OUTROS	756	33 000,00										
	15	FORMAÇÃO												
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		900,00										
	B0	OUTRAS	757	1 000,00										
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	758	1 595 087,00	600,00	947 234,95	0,00							947 834,95
	A0	ASSIST. TECNICA-ANOS	759	7 458,00		7 454,94	0,00							7 454,94
	09	ASSIST. TECNICA-ANOS												
	17	PUBLICIDADE	760	20 300,00										
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	761	119 784,00										
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
	CO	OUTROS	762	46 000,00										
	09	ASSIST. TECNICA-ANOS	763	536,00										
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
	B0	PAGAMENTOS A GERAP	764	249 369,00	56 869,00	154 298,94	0,00							211 167,94
	CO	OUTROS	765	39 000,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 820 824,00	197 263,15	1 598 064,65	0,00							1 795 327,80
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS												
	01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	766	2 180,00		1 180,00	0,00							1 180,00
	A0	TRANSFERENCIAS CORRE												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 60
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS A.P.	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			B0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		13 750,00												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		143 130,00		23 313,99	0,00									23 313,99
003				TOTAL MEDIDA 001		5 933 582,00		1 663 013,52	0,00									4 585 218,96
				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		700,00												
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		80 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		80 700,00												
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		08		FAMÍLIAS														
		02		OUTRAS														
		B0		OUTRAS		87 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		87 000,00												
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA	775													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		167 700,00												
				TOTAL MEDIDA 003		6 101 282,00		1 663 013,52	0,00									4 585 218,96
				TOTAL DIVISÃO 02		6 101 282,00		1 663 013,52	0,00									4 585 218,96
				TOTAL CAPÍTULO 04		6 101 282,00		1 663 013,52	0,00									4 585 218,96
		05		PROTEÇÃO SOCIAL														
		01		PENSÕES E REFORMAS														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2013		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
PR	OG	Z	M					ORGANICA	FUN C	ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO		FBE	FEOGA	OUTRAS	
003	003	00	026	00	PENSÕES E REFORMAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
				2033	SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL															
				04	SEGURANÇA SOCIAL															
				03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		285 572 000,00													
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		285 572 000,00													
					TOTAL MEDIDA 026		285 572 000,00													
					TOTAL PROGRAMA 003		285 572 000,00													
					TOTAL DIVISÃO 01		285 572 000,00													
				02	CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I.P. - TRANSF. OE															
				00	CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I.P. - TRANSF. OE															
003					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
				026	SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL															
					SEGURANÇA SOCIAL															
				2033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
				A0	TRANSFERÊNCIAS DO OE PARA COBERTURA DA RESPONSABILIDADE DA CGA		4 078 574 366,00													
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 078 574 366,00													
					TOTAL MEDIDA 026		4 078 574 366,00													
					TOTAL PROGRAMA 003		4 078 574 366,00													
					TOTAL DIVISÃO 02		4 078 574 366,00													
				03	DIR.GERAL PROT.SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS (ADSE)		4 078 574 366,00													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS			
003	023	00		DIR.GERAL PROT.SOCIAL.AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PUBLICAS (ADSE) FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	778	2 907 273,00	2 802 052,51	0,00										2 802 052,51
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	779	439 841,00	416 230,55	0,00										416 230,55
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	780	66 144,00	66 143,60	0,00										66 143,60
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	781	11 043,00	6 917,10	0,00										6 917,10
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	782	25 828,00	25 152,36	0,00										25 152,36
			10	GRATIFICAÇÕES	783	51 023,00	47 685,23	0,00										47 685,23
			11	REPRESENTAÇÃO	784	8 003,00	7 475,76	0,00										7 475,76
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	785	175 971,00	169 298,18	0,00										169 298,18
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	786	509 845,00	501 236,41	0,00										501 236,41
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	787	3 630,00	3 094,64	0,00										3 094,64
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	788	421,00	420,88	0,00										420,88
			04	AJUDAS DE CUSTO	789	2 313,00	2 312,26	0,00										2 312,26
			05	ABONO P/ FALHAS	790	9 092,00	9 091,26	0,00										9 091,26
			11	SUBSIDIO DE TURNO	791	40 963,00	40 962,41	0,00										40 962,41
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	792	91 830,00	65 016,35	0,00										65 016,35
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANICA	FUN C	ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	793	67 433,00		67 432,66	0,00						67 432,66
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	794	8 177,00		8 176,99	0,00						8 176,99
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	795	672 692,00		672 589,16	0,00						672 589,16
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	796	47 198,00		47 197,95	0,00						47 197,95
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	797	331,00		330,67	0,00						330,67
			08	OUTRAS PENSÕES	798	30 848,00		30 848,24	0,00						30 848,24
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			O0	OUTRAS DESPESAS	799	2 516,00		2 515,32	0,00						2 515,32
			P0	PARENTALIDADE	800	11 198,00		11 197,30	0,00						11 197,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 183 614,00		5 003 357,79	0,00						5 003 357,79
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	801	5 035,00		2 331,56	0,00						2 331,56
			04	LIMPEZA E HIGIENE	802	1 551,00		1 550,47	0,00						1 550,47
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	803										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	804	68 683,00		37 375,45	0,00						37 375,45
			B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CARTÕES	805	11 997,00		4 732,24	0,00						4 732,24
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	806										
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	807	13 758,00		13 757,55	0,00						13 757,55
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	808										
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	809	560,00		559,03	0,00						559,03
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	810	110,00		109,90	0,00						109,90

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	811	1 189,00		1 188,40	0,00							1 188,40
		21		OUTROS BENS	812	31 496,00		15 140,88	0,00							15 140,88
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	813	131 733,00		100 158,07	0,00							100 158,07
		02		LIMPEZA E HIGIENE	814	125 761,00		90 918,96	0,00							90 918,96
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	815	59 607,00		47 902,30	0,00							47 902,30
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	816	929 079,00		929 078,64	0,00							929 078,64
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	817	13 962,00		11 151,96	0,00							11 151,96
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	818	2 952,00		2 952,00	0,00							2 952,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	819	14 283,00		9 372,95	0,00							9 372,95
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	820	3 557,00		3 086,26	0,00							3 086,26
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	821	25 344,00		9 538,99	0,00							9 538,99
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	822	7 827,00		1 475,90	0,00							1 475,90
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	823	100,00										
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	824	295 223,00		233 832,73	0,00							233 832,73
		10		TRANSPORTES	825	6 740,00		5 905,75	0,00							5 905,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	826	2 460,00		2 459,46	0,00							2 459,46
		12		SEGUROS												
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	827	300,00		93,96	0,00							93,96
		B0		OUTRAS	828	1 174,00		1 001,98	0,00							1 001,98
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	829	832,00		531,13	0,00							531,13
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	830	3 250,00										
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	831											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

PROG. A.M.A.	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONOMICA
		B0		OUTRAS	832	940,00		660,00	0,00							660,00
		17		PUBLICIDADE	833	3 625,00		2 424,67	0,00							2 424,67
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	834	148 982,00		148 981,39	0,00							148 981,39
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	835	68 928,00		66 307,45	0,00							66 307,45
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	836	205 443,00		205 442,56	0,00							205 442,56
		C0		OUTROS	837	36 025,00		35 344,05	0,00							35 344,05
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	838	185 496,00		96 595,90	0,00							96 595,90
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	839	242 599,00		209 348,03	0,00							209 348,03
		C0		OUTROS	840	65 745,00		11 714,77	0,00							11 714,77
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	841	723,00		674,40	0,00							674,40
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	842	47 009,00		44 606,58	0,00							44 606,58
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE												
		C0		REGIME CONVENCIONADO	843	310 288 739,00		310 288 731,46	0,00							310 288 731,46
		F0		FARMACIAS	844	33 345 405,00		33 345 405,36	0,00							33 345 405,36
		L0		REGIME LIVRE	845	132 934 440,00		132 878 981,05	0,00							132 878 981,05
		V0		VERIFICAÇÃO DA DOENÇA	846	14 911,00		14 911,00	0,00							14 911,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	847	250 329,00		145 423,52	0,00							145 423,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		479 597 933,00		479 021 758,71	0,00							479 021 758,71
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
	05			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
	27			Transferências corre												
	10			Transferências corre												
	08			FAMÍLIAS												
	02			OUTRAS												
					848	35 000 000,00		35 000 000,00	0,00							35 000 000,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	849	15 771,00		15 770,98	0,00								15 770,98
			06	TOTAL AGRUPAMENTO 04		35 015 771,00		35 015 770,98	0,00								35 015 770,98
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			01	DIVERSAS		299,00		298,20	0,00								298,20
			03	IMPOSTOS E TAXAS	850												
				OUTRAS													
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTROS	851	61 242,00		56 158,60	0,00								56 158,60
			R0	RESERVA	852												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		61 541,00		56 456,80	0,00								56 456,80
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	853	60 479,00		58 399,02	0,00								58 399,02
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	854												
			B0	OUTROS	855	281 655,00		278 192,99	0,00								278 192,99
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	856	8 731,00		8 730,28	0,00								8 730,28
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	857												
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	858	25 972,00		25 971,70	0,00								25 971,70
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	859												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		376 837,00		371 293,99	0,00								371 293,99
				TOTAL MEDIDA 023		520 235 696,00		519 468 638,27	0,00								519 468 638,27

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS				RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
	ORGANICA	FUN C													ECONÓMICA
				TOTAL DIVISÃO 03		520 235 696,00	519 468 638,27	0,00							519 468 638,27
	04			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE		520 235 696,00	519 468 638,27	0,00							519 468 638,27
		00		SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
			003	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
			027	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											
				AÇÃO SOCIAL											
			2034	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	860	3 755 441,00	3 031 837,00								3 031 837,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 755 441,00	3 031 837,00								3 031 837,00
				TOTAL MEDIDA 027		3 755 441,00	3 031 837,00								3 031 837,00
				TOTAL PROGRAMA 003		3 755 441,00	3 031 837,00								3 031 837,00
				TOTAL DIVISÃO 04		3 755 441,00	3 031 837,00								3 031 837,00
				TOTAL CAPÍTULO 05		4 888 137 503,00	4 367 178 203,00	0,00							4 886 646 841,27
	07			GESTÃO DA DÍVIDA E DA TESOURARIA PÚBLICA											
		01		ENCARGOS DA DÍVIDA											
			00	ENCARGOS DA DÍVIDA											
				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA											
	004			OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA											
			066	OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA											
			4010	OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA											
				JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			03	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA											
				JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	861	13 470 000,00	13 463 856,82								13 463 856,82
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS											
				SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	862	4 638 712 344,00	4 624 385 728,16	0,00	14 325 343,00						4 638 711 071,16

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRGZAMA	MEIDA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
03 - FINANÇAS														
ANO ECONÓMICO DE 2013														
		05		3 000 000 000,00										
		14												
				116 449 000 000,00	86 643 287 478,36									86 643 287 478,36
				123 290 625 344,00	93 470 535 989,03	0,00	14 325 343,00							93 484 861 332,03
				123 290 625 344,00	93 470 535 989,03	0,00	14 325 343,00							93 484 861 332,03
				123 290 625 344,00	93 470 535 989,03	0,00	14 325 343,00							93 484 861 332,03
02		FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE												
00		FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE												
066		GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
		OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA												
4010		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA												
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
A0		FRDP-AMORIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	874	1 340 000 000,00		1 340 000 000,00	0,00							1 340 000 000,00
B0		FRDP-NOVAS APLICAÇÕES DE CAPITAL NO SECTOR PRODUTIVO	875											
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 340 000 000,00		1 340 000 000,00	0,00							1 340 000 000,00
		TOTAL MEDIDA 066		1 340 000 000,00		1 340 000 000,00	0,00							1 340 000 000,00
		TOTAL PROGRAMA 004		1 340 000 000,00		1 340 000 000,00	0,00							1 340 000 000,00
		TOTAL DIVISÃO 02		1 340 000 000,00		1 340 000 000,00	0,00							1 340 000 000,00
		TOTAL CAPITULO 07		124 630 625 344,00	93 470 535 989,03	1 340 000 000,00	14 325 343,00							94 824 861 332,03
08		SERVIÇOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS												
01		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA												
00		AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA												
003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO				
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																	ECONÓMICA			
		1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		01			DESPESAS COM O PESSOAL															
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		04			PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	876	245 393 554,00	193 981 303,59	44 407 321,29	0,00										238 388 624,88
		07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	877	89 796,00	28 592,76	61 413,80	0,00										88 006,56
		08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	878	1 266 205,00	82 006,11	1 183 225,20	0,00										1 285 231,31
		11			REPRESENTAÇÃO	879	797 108,00	255 111,78	522 990,88	0,00										778 102,66
		12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	880	368 384,00	125 635,77	233 146,25	0,00										358 782,02
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	881	10 837 326,00	4 078 825,75	6 564 829,84	0,00										10 643 855,59
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	882	41 731 210,00	28 665 578,42	12 467 587,15	0,00										41 133 165,57
		15			REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERIDADE	883	1 896,00		1 894,03	0,00										1 894,03
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	884	142 571,00	37 435,57	104 863,17	0,00										142 298,74
		04			AJUDAS DE CUSTO	885	1 084 514,00	138 318,04	944 286,42	0,00										1 082 604,46
		05			ABONO P/ FALHAS	886	815 136,00	310 366,45	503 765,68	0,00										814 132,13
		06			FORMAÇÃO	887	256 279,00	47 156,00	209 118,22	0,00										256 274,22
		08			SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	888	344 303,00	141 997,65	202 151,55	0,00										344 149,20
		11			SUBSIDIO DE TURNO	889	763 555,00	321 813,89	440 803,67	0,00										762 617,56
		12			INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	890	1 025 688,00	310 524,31	713 654,46	0,00										1 024 178,77
		13			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS															
		A0			FET	891	60 584 027,00		240 025,09	59 807 967,76										60 047 392,85
		B0			FEA	892	10 656 141,00		80 638,83	10 079 929,51										10 160 568,34
		SP			SENHAS DE PRESENÇA	893	883,00		882,84	0,00										882,84
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	894	334 155,00	103 681,58	230 142,25	0,00										333 823,83
		03			SEGURANÇA SOCIAL															

2014-06-17

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	EM EURO
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00		340,75	0,00							340,75	
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	912	432 881,00		234 710,56	0,00								234 710,56
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	913												
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	914	52 638,00		595,20	0,00								31 978,73
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	915	6 000,00		259,78	0,00								259,78
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	916												
		21		OUTROS BENS	917	86 738,00		1 737,05	0,00								52 571,92
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	918	7 273 901,00		493 833,23	0,00								6 595 826,88
		02		LIMPEZA E HIGIENE	919	2 370 604,00		8 603,31	0,00								1 800 688,22
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	920	4 938 922,00		50 523,75	0,00								2 284 115,99
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	921	25 264 019,00		9 258 895,99	0,00								25 264 010,84
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	922	7 971 329,00		7 802 129,07	0,00								7 802 129,07
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	923	284 871,00		59 030,39	0,00								280 111,28
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	924	659 602,00		448 428,78	0,00								632 245,15
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	925	5 404 304,00		2 325 935,85	0,00								5 090 201,90
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	926	1 380 400,00		132 140,92	0,00								1 187 234,42
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	927	200 614,00		162 376,82	0,00								195 750,02
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	928	41 208 102,00		477 997,55	0,00								38 541 757,58
		10		TRANSPORTES													
		A0		TRANSPORTES - AVALIAÇÕES	929	494 605,00		261 366,33	0,00								261 366,33
		B0		TRANSPORTES	930	360 533,00		10 530,53	0,00								333 116,69
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	931	11 500,00		7 173,31	0,00								7 173,31
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	932	144 301,00		5 818,69	0,00								79 324,94

2014-06-17

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		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																EM EURO	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	933	3 213 278,00	33 276,17	2 173 909,11	0,00								2 207 185,28
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	934	506 741,00	6 740,40	22 674,03	0,00								29 414,43
		B0		OUTROS													
		15		FORMAÇÃO	935	1 361,00	1 360,49										1 360,49
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC													
		B0		OUTRAS	936	70 505,00	475,00	44 154,55	0,00								44 629,55
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	937	70 880,00											
		17		PUBLICIDADE	938	25 000,00		5 900,13	0,00								5 900,13
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	939	1 867 033,00		1 800 826,59	0,00								1 800 826,59
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	940	697 131,00	214 591,81	441 228,65	0,00								655 820,66
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	941	15 078 635,00	7 650 449,77	7 310 533,09	0,00								14 960 982,86
		C0		OUTROS	942	1 198 461,00	40 507,38	747 342,97	0,00								787 850,35
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	943	3 328 253,00	805 343,32	1 957 551,47	0,00								2 762 894,79
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	944	960 229,00	537 871,31	309 160,74	0,00								847 032,05
		C0		OUTROS	945	330 497,00	492,00	201 326,29	0,00								201 816,29
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	946	84 600,00		22 681,91	0,00								22 681,91
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS													
		25		OUTROS SERVIÇOS													
		A0		AVALIAÇÕES SALARIAIS	947	23 129 384,00		18 647 752,47	0,00								18 647 752,47
		B0		FUNDO/CUSTAS	948	5 369 136,00	349 475,63	3 043 453,40	0,00								3 392 929,03
		C0		OUTROS SERVIÇOS	949	3 373 145,00	372 419,54	1 075 043,56	0,00								1 447 463,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		160 936 758,00	23 485 713,74	116 790 613,15	0,00								140 276 926,89
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		04		JUROS TRIBUTÁRIOS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 76
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS			
																ECONOMICA		
		01		INDEMNIZATORIOS	950													
		05		OUTROS JUROS														
		02		OUTROS														
		00		OUTROS JUROS		10 600,00		906,11	0,00									906,11
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS														
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 300,00		1 920,31	0,00									1 920,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		13 900,00		2 826,42	0,00									2 826,42
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		70 000,00		28 353,40	0,00									28 353,40
		08		FAMILIAS														
		02		OUTRAS														
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	951	1 555,00		1 383,42	0,00									1 383,42
		B0		OUTRAS	952	398 445,00		325 065,33	0,00									325 065,33
		09		RESTO DO MUNDO														
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		125 000,00		52 291,82	0,00									52 291,82
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		120 000,00		95 274,97	0,00									95 274,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		715 000,00		502 368,94	0,00									502 368,94
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS		150 000,00		24 993,93	0,00									24 993,93
		03		OUTRAS														
		A0		TAXA DE JUSTIÇA INICIAL	953	3 471 000,00		3 416 663,10	0,00									3 416 663,10
		R0		RESERVA	954													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 621 000,00		3 441 657,03	0,00									3 441 657,03
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	OUTRAS	
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	955	5 820 420,00		3 200 331,72		0,00								3 200 331,72
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	956	10 151 054,00	987 620,96	7 347 194,37	0,00									8 334 815,33
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	957	1 058 735,00		251 104,02	0,00									251 104,02
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	958	1 548 761,00		4 709,42	0,00									4 709,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		18 578 970,00	987 620,96	10 603 339,53	0,00									11 790 960,49
				TOTAL MEDIDA 001		637 500 871,00	295 290 556,90	223 221 669,79	81 867 088,39									600 379 315,08
				TOTAL PROGRAMA 003		637 500 871,00	295 290 556,90	223 221 669,79	81 867 088,39									600 379 315,08
				TOTAL DIVISÃO 01		637 500 871,00	295 290 556,90	223 221 669,79	81 867 088,39									600 379 315,08
				TOTAL CAPÍTULO 08		637 500 871,00	295 290 556,90	223 221 669,79	81 867 088,39									600 379 315,08
50				PROJETOS														
	01			SERVIÇOS DE SUPORTE À ATIVIDADE DO MIF - PROJETOS														
		01		SGMF - OBSERVATÓRIO OREN FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
003				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		063		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	959	267 851,00			256 025,25									256 025,25

2014-06-17

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
PR	ME	ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA															
		04		04	60	150 671,00	46 455,54				46 455,54								92 911,08
		06		06	61	187 248,00					176 647,59								176 647,59
		09		09	62	180 902,00	62 417,70				58 751,76								121 169,46
		10		10	63	778,00	46,12				369,01								415,13
		11		11	64	61 132,00	8 997,58				45 132,69								54 130,27
		12		12	65	3 309,00	447,08				2 157,65								2 604,73
		13		13	66	29 862,00	4 594,52				19 355,91								23 950,43
		14		14	67	120 149,00	9 120,08				98 747,23								107 867,31
		02		02	68														
		02		02	68	15 928,00	1 281,12				6 062,27								7 343,39
		04		04	69	23 107,00	3 249,00				6 190,06								9 439,06
		14		14	70	2 048,00	171,40				635,20								806,60
		03		03	71														
		01		01	71														
		A0		A0	71	10 562,00	10 561,19												10 561,19
		05		05	72														
		A0		A0	72	69 125,00	18 316,20				44 794,73								63 110,93
		B0		B0	73	148 938,00	44 269,85				75 630,00								119 899,85
						TOTAL AGRUPAMENTO 01	209 927,38				836 954,89								1 046 882,27
		02		02	74														
		01		01	74	17 471,00	1 545,73				8 731,10								10 276,83
		02		02	75	3 382,00					18,24								18,24
		04		04	76	8 386,00	73,10				352,84								425,94
		08		08	76														

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2013	14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	977	584,00	105,54			478,00							583,54
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	978	843,00											
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	979	2 574,00	44,36			65,00							109,36
	21	OUTROS BENS	980	7 659,00	485,52			863,53							1 349,05
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	02	LIMPEZA E HIGIENE	981	17 830,00	2 752,98			13 789,24							16 542,22
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	982	6 500,00	78,00			2 868,82							2 946,82
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	983	164 787,00	29 069,87			129 997,18							159 067,05
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	984	43 578,00	9 853,55			29 849,80							39 703,35
	09	COMUNICAÇÕES													
	A0	ACESSOS A INTERNET	985	4 468,00	251,28			1 150,92							1 402,20
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	986	6 000,00				147,60							147,60
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	987	7 603,00	122,17			482,80							604,97
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	988	15 286,00	449,96			2 247,13							2 697,09
	09	Com.Mov-Disp-Anos An	989	514,00				513,10							513,10
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	990	6 344,00	181,08			1 755,96							1 937,04
10	TRANSPORTES	991	3 770,00	621,00			2 850,54							3 471,54	
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	992	6 044,00	200,28			725,52							925,80	
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	993	59 093,00	7 344,11			15 763,41							23 107,52	
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	994	4 215,00												
B0	OUTROS	995	897 121,00	79 988,13			689 486,67							769 474,80	
15	FORMAÇÃO														
A0	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	996	5 515,00				3 652,00							3 652,00	
B0	OUTRAS	997	1 845,00	36,90			1 673,91							1 710,81	
16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	998	158 552,00	1 786,76			6 484,74							8 271,50	

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 80
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																ECONÓMICA			
		17		PUBLICIDADE	999	3 372,00												324,72	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1000	18 469,00	1 136,96												7 772,81
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1001	16 581,00	400,00												2 214,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1002	87 317,00	985,00												4 856,90
		C0		OUTROS	1003	186 515,00	8 222,77												61 941,83
		25		OUTROS SERVIÇOS	1004	48 646,00	416,36												630,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 810 864,00	146 151,41												1 126 779,01
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS															
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS															
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1005	286,00	4,00												21,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		286,00	4,00												21,50
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA	1006														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	1007	92 199,00	8 259,90												90 169,38
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	1008	41 883,00													6 143,85
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2013				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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
		ORGÂNICA	F E C													ECONÓMICA
		AO		OUTROS		231,00										
		B0		OUTROS	1009											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		134 313,00	8 259,90			88 053,33						96 313,23
				TOTAL MEDIDA 063		3 217 073,00	364 342,69			1 905 653,32						2 269 996,01
				TOTAL PROGRAMA 003		3 217 073,00	364 342,69			1 905 653,32						2 269 996,01
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 217 073,00	364 342,69			1 905 653,32						2 269 996,01
003	065	08		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		3053		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		FORMAÇÃO												
		15		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1010	7 406,00				7 380,00						7 380,00
		AO		OUTRAS	1011	50 941,00	6 382,00			44 558,00						50 940,00
		B0		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		20		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	1012	4 001,00										
		AO		TOTAL AGRUPAMENTO 02		62 348,00	6 382,00			51 938,00						58 320,00
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		07		INVESTIMENTOS												
		01		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		08		OUTROS												
		AO		OUTROS	1013	218 398,00	33 271,50			167 280,00						200 551,50
		B0		TOTAL AGRUPAMENTO 07		218 398,00	33 271,50			167 280,00						200 551,50
				TOTAL MEDIDA 066		280 746,00	39 653,50			219 218,00						258 871,50
				TOTAL PROGRAMA 003		280 746,00	39 653,50			219 218,00						258 871,50
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		280 746,00	39 653,50			219 218,00						258 871,50

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

PR OG RA MA	M E D U N I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
														RECEITAS GERAIS				
003		09		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO	1014	2 538,00	118,40										118,40	
			1011	TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 538,00	118,40											118,40
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1015													
		21		OUTROS BENS														
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1016	2 643,00	105,18											105,18
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	1017	1 151,00												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1018	3 872,00	2 578,56											2 578,56
		25		OUTROS SERVIÇOS	1019	16 396,00	3 139,50											3 139,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 062,00	5 823,24											5 823,24
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA	1020													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														

2014-06-17

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONOMICA	TOTAL DE PAGAMENTOS	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1029	37 474,00	1 925,08				8 445,64			2 439,86		105,36		12 915,94
			15	FORMAÇÃO														
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1030	28 192,00												
			B0	OUTRAS	1031	9 542,00	594,00				2 356,20			1 009,80				3 960,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		2 310,00												
			B0	PAGAMENTOS A GERAP		690,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS	1032	237 651,00	2 047,50				53 029,84					11 602,50		66 679,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		392 125,00	14 223,77				102 138,75			19 866,99		11 707,86		147 837,37
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1033	85 618,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1034	22 804,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		108 422,00												
				TOTAL MEDIDA 065		547 196,00	15 554,23				108 053,99			21 370,31		11 983,19		156 961,72
				TOTAL PROGRAMA 003		712 565,00	79 459,76				108 053,99			21 370,31		11 983,19		220 867,25
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		712 565,00	79 459,76				108 053,99			21 370,31		11 983,19		220 867,25
			11	DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS														
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA														
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				ADMINISTRAÇÃO GERAL														
					1011													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	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	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1042	719 128,00	402 997,64							402 997,64	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		719 128,00	402 997,64							402 997,64	
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1043	1 723 940,00	551 114,00							551 114,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 723 940,00	551 114,00							551 114,00	
				TOTAL MEDIDA 001		2 443 068,00	954 111,64							954 111,64	
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		515 826,00	415 568,81							415 568,81	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		515 826,00	415 568,81							415 568,81	
				TOTAL MEDIDA 065		515 826,00	415 568,81							415 568,81	
				TOTAL PROGRAMA 003		2 958 894,00	1 369 680,45							1 369 680,45	
				TOTAL DIVISÃO 12		2 958 894,00	1 369 680,45							1 369 680,45	
	14			DIRECÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA											
		00		DIRECÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA											
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		065		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 91
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS							
		2043		HABITAÇÃO																	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			08	FAMILIAS																	
			02	OUTRAS																	
			C0	ARRENDAMENTO URBANO	1058																
			E0	HABITACIONAL	1059																
				Arrend. Urbano Habi			12 430 000,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			12 470 000,00														
				TOTAL MEDIDA 030			12 470 000,00														
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA			12 430 000,00														
		2053		CULTURA																	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																	
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																	
			B0	TEATRO NACIONAL DE S. JOAO	1060																
			G0	TEATRO NACIONAL DE S. CARLOS	1061																
			H0	COMPANHIA NACIONAL DE BAILLADO	1062																
			10	Teat. Nac. S. João	1063		3 824 229,00														
			L0	Ind. Compensatrias	1064		15 057 317,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			18 881 546,00														
			05	SUBSÍDIOS																	
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS																	
			01	PUBLICAS																	
			A0	TEATRO NACIONAL D. MARIA II			3 307 200,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 05			3 307 200,00														
				TOTAL MEDIDA 036			3 307 200,00														
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL			22 188 746,00														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 93
EM EURO

PR OG 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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
														ECONÓMICA		RECEITAS GERAIS	
				C0	1066	21 907 000,00	21 667 424,66										21 667 424,66
				D0	1067	16 377 983,00	15 722 227,74										15 722 227,74
			03	PRIVADAS													
			A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS - SETOR PRIVADO	1068	32 292 858,00	30 504 519,34										30 504 519,34
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
			01	CONTINENTE													
			A0	TRANSPORTES RODOVIARIOS - MUNICÍPIOS	1069	300 000,00	221 280,30										221 280,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		70 877 841,00	68 115 452,04										68 115 452,04
				TOTAL MEDIDA 064		70 877 841,00	68 115 452,04										68 115 452,04
055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			D0	METROPOLITANO DE LISBOA	1070	48 080 000,00	47 896 891,70										47 896 891,70
			E0	METRO DO PORTO	1071	14 761 427,00	14 565 330,57										14 565 330,57
			F0	REFER		53 751 000,00	53 751 000,00										53 751 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		116 592 427,00	116 213 222,27										116 213 222,27
			05	SUBSÍDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS													
			01	PUBLICAS													
			E0	CP	1072	38 039 821,00	37 676 648,65										37 676 648,65
			03	PRIVADAS													
			B0	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS - SETOR PRIVADO	1073	12 604 526,00	10 866 211,63										10 866 211,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		50 644 147,00	48 542 860,28										48 542 860,28
				TOTAL MEDIDA 065		167 236 574,00	164 756 082,55										164 756 082,55
056				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 94
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR	ME	DA				ORGÂNICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO		FBE	FEOGA	OUTRAS
056			TRANSPORTES AÉREOS														
			TRANSPORTES AÉREOS														
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			FAMILIAS														
			OUTRAS														
			SUBSIDIO SOCIAL DE MOBILIDADE	1074		5 453 460,00	5 453 460,00										5 453 460,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04			5 453 460,00	5 453 460,00										5 453 460,00
			SUBSIDIOS														
			SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			PUBLICAS														
			SATA - AIR AÇORES			1 996 536,00	1 996 536,00										1 996 536,00
			SATA - INTERNACIONAL			6 883 109,00	6 883 109,00										6 883 109,00
			TAP			4 003 569,00	4 003 569,00										4 003 569,00
			TRANSPORTES AÉREOS PRIVADAS														
			TRANSPORTES AÉREOS - SETOR PRIVADO			2 097 964,00	2 097 964,00										2 097 964,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 05			14 981 175,00	14 981 175,00										13 093 052,50
			TOTAL MEDIDA 066			20 434 638,00	20 434 638,00										18 546 512,50
057			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS														
			TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS														
			SUBSIDIOS														
			SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			PUBLICAS														
			SOFLUSA	1075		1 709 698,00	1 709 698,00										1 677 225,59
			TRANSTEJO	1076		6 472 401,00	6 472 401,00										6 429 630,99
			TOTAL AGRUPAMENTO 05			8 182 100,00	8 182 100,00										8 106 856,58

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 95
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 057		8 182 100,00											8 106 856,58
	058			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES													
		3037		SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES													
			05	SUBSIDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC													
			03	NÃO FINANCEIRAS													
				PRIVADAS													
			DO	PT COMUNICAÇÕES	1077	2 000 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		2 000 000,00											
				TOTAL MEDIDA 058		2 000 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		535 899 309,00											526 653 059,90
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		535 899 309,00											526 653 059,90
003		03		GARANTIAS FINANCEIRAS													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA													
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			AO	RISCO DE CAMBIO		165 000,00											75 734,58
			B0	AVALES/OUTRAS GARANTIAS (FUNDO PERDIDO)		500 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		665 000,00											75 734,58
				TOTAL MEDIDA 001		665 000,00											75 734,58
				TOTAL PROGRAMA 003		665 000,00											75 734,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		665 000,00											75 734,58
			04	AMOEDAÇÃO													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA													
003			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 96
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			21	OUTROS BENS													
			A0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO -		800 000,00	285 616,49										285 616,49
			B0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLEÇÃO		2 000 000,00		802 954,08	0,00								802 954,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 800 000,00	285 616,49	802 954,08	0,00								1 088 570,57
				TOTAL MEDIDA 001		2 800 000,00	285 616,49	802 954,08	0,00								1 088 570,57
				TOTAL PROGRAMA 003		2 800 000,00	285 616,49	802 954,08	0,00								1 088 570,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		2 800 000,00	285 616,49	802 954,08	0,00								1 088 570,57
003		05		ATIVOS FINANCEIROS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			09	ATIVOS FINANCEIROS													
			03	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC													
			A0	Inst Cap Cont-Banif	1078	400 000 000,00	400 000 000,00										400 000 000,00
			05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO													
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
			A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO-ENTIDADES PÚBLICAS		10 000 000,00	4 000 000,00										4 000 000,00
			06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS													
			A0	EMPRESTIMOS A ML PRAZO- ENTIDADES PÚBLICAS		9 500 000,00											
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS -													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
03 - FINANÇAS				03													
ANO ECONÓMICO DE 2013																	
				A0		1 500 000 000,00											
				07													
				A0		500 000 000,00	358 294 063,17										358 294 063,17
				08													
				A0	1079	601 633 228,00	332 502 709,10										332 502 709,10
				B0	1080	300 100 000,00	122 054 300,24										122 054 300,24
				09													
				A0	1081	57 831 120,00	40 144 396,71										40 144 396,71
				12													
				A0		5 125 000,00	799,29										799,29
				07													
				02													
				A0	1082	842 092,00	842 092,00										842 092,00
				03													
				A0	1083	700 000 000,00	700 000 000,00										700 000 000,00
				B0	1084	802 944 000,00	802 944 000,00										802 944 000,00
				08													
				01													
				A0	1085	2 334 292,00	2 334 291,71										2 334 291,71
				02													

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 98
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - HOLDING FUND JESSICA E FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMONIO CULTURAL	1086	3 157 908,00												
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS														
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - ENTIDADES PRIVADAS		11 000 000,00	10 738 293,71											10 738 293,71
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS														
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - ENTIDADES PÚBLICAS		69 000 000,00	39 542 655,64											39 542 655,64
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC														
			A0	INICIATIVA PARA O REFORÇO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA CENTRAL - ESTADO	1087	6 400 000 000,00												
			05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE														
			A0	EXPROPRIAÇÕES-ENTIDADES PÚBLICAS	1088	1 989 184,00	326 457,76											326 457,76
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE														
			A0	EXPROPRIAÇÕES-ADM. PÚBLICA LOCAL CONTINENTE	1089	1 989 542,00	1 562 102,81											1 562 102,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		11 377 466 366,00	2 815 286 162,14											2 815 286 162,14
				TOTAL MEDIDA 001		11 377 466 366,00	2 815 286 162,14											2 815 286 162,14
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 MIL PRAZO - PAÍSES TERCEIROS	1090	17 562 309,00	13 964 422,47											13 964 422,47
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS														

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 100
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
	09		ATIVOS FINANCEIROS															
	07		ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES															
	02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS															
	B0		EMPRESARIALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS	1094	223 400 000,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		223 400 000,00													
			TOTAL MEDIDA 022		223 400 000,00													
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
	2053		CULTURA															
	09		ATIVOS FINANCEIROS															
	06		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
	06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
	HO		Emp.m/1 prez. - OPART	1095	900 000,00	900 000,00												900 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		900 000,00	900 000,00												900 000,00
			TOTAL MEDIDA 036		900 000,00	900 000,00												900 000,00
054			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
	3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
	09		ATIVOS FINANCEIROS															
	06		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
	06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
	D0		EMPRESTIMOS A M/L PRAZO- ESTRADAS DE PORTUGAL	1096	730 932 514,00													702 628 000,00
	3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS															
	07		ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES															
	06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
	D0		DOTAÇÕES DE CAPITAL-	1097	15 000 000,00	8 990 000,00												8 990 000,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS									
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS										
03 - FINANÇAS																						
ANO ECONÓMICO DE 2013																						
055	D0	ESTRADAS DE PORTUGAL		745 932 514,00	711 618 000,00																711 618 000,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 09		745 932 514,00	711 618 000,00																	711 618 000,00
		TOTAL MEDIDA 064																				
		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS																				
		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS																				
	3034	ATIVOS FINANCEIROS																				
	09	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS																				
	06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA																				
	A0	EMPRESTIMOS A MIL PRAZO-REFER		891 946 873,00	804 541 837,00																	804 541 837,00
	B0	EMPRESTIMOS A MIL PRAZO-METROPOLITANO DE LISBOA		549 113 795,00	412 860 000,00																	412 860 000,00
	C0	EMPRESTIMOS A MIL PRAZO-METRO DO PORTO		796 000 000,00	759 694 232,33																	759 694 232,33
	07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES																				
	06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA																				
	A0	DOTAÇÕES DE CAPITAL-REFER	1099	21 000 000,00	21 000 000,00																	21 000 000,00
	B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL-METROPOLITANO DE LISBOA	1100	548 000 000,00	475 429 039,20																	475 429 039,20
		TOTAL AGRUPAMENTO 09		2 806 060 668,00	2 473 525 108,53																	2 473 525 108,53
		TOTAL MEDIDA 065		2 806 060 668,00	2 473 525 108,53																	2 473 525 108,53
057		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS																				
	3036	TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS																				
	09	ATIVOS FINANCEIROS																				
	06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS																				
	06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA																				
	G0	EMPRESTIMOS A MIL PRAZO-TRANSTEJO	1101	118 625 000,00	118 625 000,00																	118 625 000,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 102

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS A.P.	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		118 625 000,00											118 625 000,00
			TOTAL MEDIDA 057		118 625 000,00											118 625 000,00
065			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		09	ATIVOS FINANCEIROS													
		06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
		06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA													
		E0	EMPRÉSTIMOS A M/L PRAZO- PARUPS		563 850 000,00											283 190 000,00
		F0	EMPRÉSTIMOS A M/L PRAZO- PARVALOREM	1102	3 175 930 968,00											227 270 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		3 739 780 968,00											510 460 000,00
			TOTAL MEDIDA 065		3 739 780 968,00											510 460 000,00
			TOTAL PROGRAMA 003		19 107 044 699,00											6 715 957 531,90
			TOTAL SUBDIVISÃO 05		19 107 044 699,00											6 715 957 531,90
003	06		COMISSÕES E OUTROS													
			ENCARGOS													
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	1103	1 608 938,00											736 656,44
		24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS													
		A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS		350 000,00											309 779,90
		B0	COMISSOES COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	1104	28 022,00											27 471,32
		C0	TAXAS DE BOLSA INTERBOLSA E CORRETAGEM	1105	562 898,00											561 575,90

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 103

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			D0	Regul. CTT-DUC	1106	963 747,00	963 746,05									963 746,05
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			A0	ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	1107	3 450 487,00	2 206 152,91									2 206 152,91
			B0	ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	1108	276 797,00	145 787,29									145 787,29
			C0	CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS	1109	732 503,00	582 702,39									582 702,39
			D0	COMISSÃO DE GESTÃO DO PORTA 65 - JOVEM		600 000,00	390 000,00									390 000,00
			E0	COMISSÃO DE GESTÃO - PARPÚBLICA	1110	706 797,00	514 296,49									514 296,49
			F0	ENCARGOS SERVIÇOS PARTILHADOS	1111	3 500 000,00										
			H0	ENCARGOS COM AUDITORIAS	1112	332 263,00	157 262,83									157 262,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 112 462,00	6 595 431,52									6 595 431,52
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			A0	ENCARGOS DE DIVIDA PÚBLICA - IGCP	1113											
			B0	TRANSFERENCIA IGCP - PAGAMENTO DE DUC		15 000 000,00	15 000 000,00									15 000 000,00
			J0	IGCP	1114	2 289 821,00	96 901,72									96 901,72
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS												
			C0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO- DEPOSITOS NOS CONSULADOS		10 000,00	4 868,26									4 868,26
			09	RESTO DO MUNDO												
			02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS												
			A0	RESTO DO MUNDO - UNI	1115	74 700 000,00	74 700 000,00									74 700 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		91 999 821,00	89 801 769,98									89 801 769,98
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 104
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		02		DIVERSAS																
		03		OUTRAS																
		A0		DESPESAS COM PROCESSOS DE EXTINÇÃO	1116															
		B0		ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - POLIS	1117															
		C0		DESPESAS DA REPRIVATIZAÇÃO DO BPN	1118	42 167 438,00	23 024 923,62													
		D0		Disp. <i>o</i> Proc. Ext.	1119	3 830 000,00														
		E0		Assun Pass. e Resp	1120	13 800 000,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		59 797 438,00	23 024 923,62													
		11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL																
		02		DIVERSAS																
		00		DIVERSAS																
		A0		CONTRATO DE CONCESSÃO DA ANAM	1121	80 000 000,00	80 000 000,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 11		80 000 000,00	80 000 000,00													
				TOTAL MEDIDA 001		244 909 721,00	199 422 125,12													
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																
		09		RESTO DO MUNDO																
		03		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS																
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1122	58 251 784,00	58 201 404,50													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		58 251 784,00	58 201 404,50													
				TOTAL MEDIDA 003		58 251 784,00	58 201 404,50													
026				SEGURANÇA E ACCÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL																
		2033		SEGURANÇA SOCIAL																

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105
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				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS			
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS															
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS															
			AO	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - PENSÕES	1123	1 265 729,00	1 238 952,43												1 238 952,43
			2033	SEGURANÇA SOCIAL															
			06	SEGURANÇA SOCIAL															
			00	SEGURANÇA SOCIAL															
			AO	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - IGFSS	1124	13 480 520,00	13 480 519,58												13 480 519,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 746 249,00	14 719 472,01												14 719 472,01
				TOTAL MEDIDA 026		14 746 249,00	14 719 472,01												14 719 472,01
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
				TRANSPORTES RODOVÁRIOS															
			3033	TRANSPORTES RODOVÁRIOS															
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS															
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS															
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS															
			AO	En. Conc. Rodoviária	1125	3 361 145,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		3 361 145,00													
				TOTAL MEDIDA 064		3 361 145,00													
				TOTAL PROGRAMA 003		3 361 145,00	272 343 001,63												272 343 001,63
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		3 361 145,00	272 343 001,63												272 343 001,63
003			07	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 106
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS														
			A0	OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO ESTADO		150 000,00	123 334,92											123 334,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		150 000,00	123 334,92											123 334,92
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		100 000,00												
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
			03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS														
			A0	TERRENOS DO CCB	1126	4 000 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 100 000,00												
				TOTAL MEDIDA 001		4 250 000,00	123 334,92											123 334,92
				TOTAL PROGRAMA 003		4 250 000,00	123 334,92											123 334,92
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		4 250 000,00	123 334,92											123 334,92
				TOTAL DIVISÃO 01		20 064 637 585,00	7 429 857 727,69	168 127 500,08	0,00									7 597 985 227,77
		03		DOTAÇÃO PROVISIONAL														
			00	DOTAÇÃO PROVISIONAL														
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
		4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			01	DOTAÇÃO PROVISIONAL														
			00	DOTAÇÃO PROVISIONAL	1127	76 497 367,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		76 497 367,00												
				TOTAL MEDIDA 068		76 497 367,00												
				TOTAL PROGRAMA 003		76 497 367,00												
				TOTAL DIVISÃO 03		76 497 367,00												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 107

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL CAPÍTULO 60		20 131 134 952,00	7 429 857 727,69	168 127 500,08	0,00							7 597 985 227,77
		70		RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITARIOS												
		01		RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS												
		00		RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS												
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
		067		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			05	OUTROS JUROS												
			02	OUTROS	1128	118 293,00	118 293,00									118 293,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		118 293,00	118 293,00									118 293,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			09	RESTO DO MUNDO												
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES												
			A0	DIREITOS ADUANEIROS		155 000 000,00		143 675 210,74	0,00							143 675 210,74
			B0	QUOTIZAÇÕES SOBRE O AÇÚCAR E ISOGULOSE		194 436,00		75 000,00	0,00							75 000,00
			C0	COMPENSAÇÃO AO UK	1129	1 840 934,00	1 840 933,93									1 840 933,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		157 035 370,00	1 840 933,93	143 750 210,74	0,00							145 591 144,67
				TOTAL MEDIDA 067		157 153 663,00	1 959 226,93	143 750 210,74	0,00							145 709 437,67
				TOTAL PROGRAMA 003		157 153 663,00	1 959 226,93	143 750 210,74	0,00							145 709 437,67
				TOTAL DIVISÃO 01		157 153 663,00	1 959 226,93	143 750 210,74	0,00							145 709 437,67
			02	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA												
			00	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA												
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
			067	OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 E C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			04	ADMINISTRAÇÕES													
			09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	RESTO DO MUNDO													
				RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
			A0	RECURSOS PROPRIOS IVA	1130	230 820 900,00	230 820 900,00										230 820 900,00
		4020		ADMINISTRAÇÕES													
			B0	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1131	1 345 384 022,00	1 345 384 021,44										1 345 384 021,44
			C0	RECURSOS PROPRIOS RNB	1132	94 871 974,00	94 871 974,00										94 871 974,00
			D0	COMPENSAÇÃO AO UK	1133	10 504 885,00	10 504 885,00										10 504 885,00
				REDUÇÃO RNB SUECIA E HOLANDA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 681 581 781,00	1 681 581 780,44										1 681 581 780,44
				TOTAL MEDIDA 067		1 681 581 781,00	1 681 581 780,44										1 681 581 780,44
				TOTAL PROGRAMA 003		1 681 581 781,00	1 681 581 780,44										1 681 581 780,44
				TOTAL DIVISÃO 02		1 681 581 781,00	1 681 581 780,44										1 681 581 780,44
				TOTAL CAPÍTULO 70		1 838 735 444,00	1 683 541 007,37		143 750 210,74	0,00							1 827 291 218,11
				TOTAL MINISTÉRIO 03		152 253 898 904,00	107 330 733 913,32		2 389 849 612,32	96 192 431,39	2 232 925,31	21 370,31	11 983,19				109 829 042 235,84

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2013				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS					
EM EURO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS						
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	DESIGNAÇÃO	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
	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												
					NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
					DESPESAS COM O PESSOAL												
					01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
					01 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	53 290,00											52 017,53
					03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	456 291,00											443 554,05
					11 REPRESENTAÇÃO	30 552,00											29 821,71
					12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	60 571,00											60 570,85
					13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12 391,00											12 028,59
					14 SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	102 403,00											101 452,91
					02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
					02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	480,00											78,08
					03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	17 471,00											16 086,70
					04 AJUDAS DE GUSTO	74 675,00											60 430,95
					12 INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20 678,00											20 677,08
					03 SEGURANÇA SOCIAL												
					01 ENCARGOS COM A SAÚDE												
					A0 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	7 561,00											7 204,75
					04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00											
					05 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	66 479,00	66 478,57									66 478,57
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13	85 608,00	85 607,92									85 607,92
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	14	315,00	314,97									314,97
				CO OUTRAS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		988 865,00	956 324,66									956 324,66
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	15	21 320,00	17 258,40									17 258,40
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	249,00	241,71									241,71
		04		LIMPEZA E HIGIENE	17	22 000,00	8 140,70									8 140,70
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	400,00										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	19	3 329,00	1 214,97									1 214,97
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	24 309,00	3 973,42									3 973,42
		21		OUTROS BENS												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		A0		OUTROS	21	200,00										
		B0		GESTÃO DA FROTA	22	13 882,00	12 881,33									12 881,33
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23	19 917,00	4 862,65									4 862,65
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	24	44 518,00	2 714,17									2 714,17
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	25	37 001,00	25 133,18									25 133,18
		10		TRANSPORTES	26	29 674,00	25 147,79									25 147,79
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27	60 000,00	45 673,22									45 673,22
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	28	426,00										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	552 034,00	216 890,72								26 828,71	243 719,43
		17		PUBLICIDADE	30	496,00	112,69									112,69

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 4
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	41	4 800,00	4 551,82									4 551,82
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	42	37 454,00	36 838,18									36 838,18
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	43	38,00	37,10									37,10
		04		AJUDAS DE GUSTO	44	20 819,00	20 441,35									20 441,35
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	45	645,00	644,98									644,98
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	46	4 943,00	4 024,79									4 024,79
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	47	37 487,00	37 486,36									37 486,36
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	48	22 698,00	22 697,96									22 697,96
		C0		OUTRAS	49	2 007,00	1 929,41									1 929,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		445 865,00	434 323,64									434 323,64
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 461,00	6 263,77									6 263,77
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	50	1 000,00										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 000,00	3 566,09									3 566,09
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		1 000,00	51,10									51,10
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00										
		21		OUTROS BENS		3 000,00	984,70									984,70
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 000,00	570,12									570,12
		02		LIMPEZA E HIGIENE		7 500,00	4 462,71									4 462,71
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	51											

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			07	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		588 564,00															
				TOTAL PROGRAMA 005		588 564,00															
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		588 564,00															
		03		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO																	
		005		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																	
		002		REPRESENTAÇÃO EXTERNA																	
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																	
		1012		DESPESAS COM O PESSOAL																	
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		50 104,00															
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		259 159,00															
		11		REPRESENTAÇÃO		26 644,00															
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		26 794,00															
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 846,00															
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		61 419,00															
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
				TOTAL MEDIDA 003		48 929,50															
				TOTAL MEDIDA 005		251 692,38															
				TOTAL MEDIDA 006		26 013,23															
				TOTAL MEDIDA 007		25 930,80															
				TOTAL MEDIDA 008		6 562,99															
				TOTAL MEDIDA 009		58 688,09															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 7
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		04		AJUDAS DE GUSTO	67	16 735,00	12 269,87										12 269,87
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	68	17 451,00	17 449,38										17 449,38
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	69	3 536,00	3 535,07										3 535,07
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	70	25 581,00	25 580,03										25 580,03
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	71	71 402,00	71 401,04										71 401,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		565 873,00	548 052,38										548 052,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 500,00	5 771,71										5 771,71
		04		LIMPEZA E HIGIENE	72	303,00	283,95										283,95
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73	2 892,00	353,62										353,62
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	74	405,00	66,91										66,91
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	75	10,00											
		21		OUTROS BENS	76	2 875,00	1 300,11										1 300,11
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		A0		OUTROS	77	1 945,00	1 845,00										1 845,00
		B0		GESTÃO DA FROTA	78	10 768,00	9 325,53										9 325,53
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	79	11 800,00	6 633,01										6 633,01
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	80	295,00	9,19										9,19
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	81	7 020,00	6 017,07										6 017,07

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 9
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		33 985,00		32 266,80								32 266,80
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	91	8 562,00		8 561,35								8 561,35
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	92	42 801,00		42 261,32								42 261,32
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	93	400,00		57,96								57,96
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	94	500,00		238,38								238,38
		04		AJUDAS DE CUSTO	95	75 100,00		65 593,54								65 593,54
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	96	7 654,00		7 559,27								7 559,27
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	97	61 834,00		61 833,91								61 833,91
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	98	14 215,00		14 214,59								14 214,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		549 653,00		529 374,59								529 374,59
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	99	11 686,00		8 171,69								8 171,69
		04		LIMPEZA E HIGIENE	100	150,00		84,17								84,17
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101	1 828,00		1 378,22								1 378,22
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	102	800,00		60,00								60,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	103	5 525,00		5 461,20								5 461,20
		21		OUTROS BENS	104	5 628,00		4 900,17								4 900,17
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		B0		GESTÃO DA FROTA	105	12 000,00		8 692,22								8 692,22

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
														RECEITAS GERAIS					
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	113	43 256 057,00	42 208 015,94												42 208 015,94
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	114	8 644 895,00	8 644 894,18												8 644 894,18
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	115	1 414 000,00	1 024 913,10												1 024 913,10
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	116	72 893,00	72 303,33												72 303,33
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	117	355 809,00	355 806,75												355 806,75
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	118	337 284,00	332 135,84												332 135,84
			10	GRATIFICAÇÕES	119	7 162,00	6 986,11												6 986,11
			11	REPRESENTAÇÃO	120	143 125,00	139 848,42												139 848,42
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	121	41 123,00	39 641,69												39 641,69
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	122	2 285 487,00	2 222 784,95												2 222 784,95
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	123	9 162 811,00	9 035 915,07												9 035 915,07
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	124	207 723,00	207 058,12												207 058,12
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	125	38,00	21,34												21,34
			04	AJUDAS DE CUSTO	126	21 000,00	948,12												948,12
			A0	Ajudas de custo-MSP	127	4 1818,00	38 689,87												38 689,87
			B0	Ajudas de custo- cc	128	8 395,00													7 118,14
			05	ABONO P/ FALHAS	129	129 970,00	129 661,08												129 661,08
			11	SUBSIDIO DE TURNO	130	118 750,00	118 747,98												118 747,98
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	131	709 186,00	707 865,83												707 865,83
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE															
			A0	OUTROS ABONOS	132	100 899,00	100 740,64												100 740,64

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 12
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
				B0	133	28 704 853,00	28 614 732,50									28 614 732,50	
				C0	134	81 644,53	81 644,53									81 644,53	
				D0	135	1 843 413,00	1 19 521,32	148 470,63	1 551 643,64							1 820 635,59	
				E0	136	2 084,00	2 083,10									2 083,10	
				F0	137	342 747,00	342 746,77									342 746,77	
				G0	138	39 918,00	39 917,21									39 917,21	
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	139	599,00	588,95									588,95	
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	140	860 654,00	860 651,79									860 651,79	
			B0	Preparação Sanitária	141	681,00	670,28									670,28	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	142	18 047,00	18 044,98									18 044,98	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	143	48 317,00	48 314,55									48 314,55	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	144	8 558 332,00	8 558 328,52									8 558 328,52	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			C0	OUTRAS	145	3 482 601,00	3 482 598,92									3 482 598,92	
			09	SEGUROS	146	5 991,00	5 990,49									5 990,49	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	147	1 948 149,00	705 396,34	524 279,15	0,00							1 229 676,49	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	148	30 919,00	30 917,06	673 749,78	1 551 643,64							30 917,06	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		113 027 378,00	108 299 125,67	673 749,78	1 551 643,64								110 531 637,23
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	149	83 952,00	36 290,73									36 290,73	
			04	LIMPEZA E HIGIENE													
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150	2 906,00	2 762,43									2 762,43	
			A0	OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				A0 OUTROS	151	21 525,00	20 909,24									20 909,24
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152	184 870,00	81 930,25									81 930,25
			B0	Material de escritór	153	1 471,00	1 452,14									1 452,14
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	154	6 862,00	3 461,48									3 461,48
			B0	Material de transpor	155	2 706,00	2 705,65									2 705,65
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	156	1 200,00										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	157											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	158	3 516,00	3 515,89									3 515,89
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA												
			A0	IDI	159	14 145,00	9 640,20									9 640,20
			B0	OUTROS	160											
		21		OUTROS BENS	161	12 865,00	12 544,38									12 544,38
			A0	OUTROS	162	63 900,00	37 196,40									37 196,40
			B0	Outros bens-AEPPE	163	174,00										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	164	405 595,00	360 772,23									360 772,23
			A0	ENCARGOS DAS INSTALA												
			08	ENCARGOS DAS INSTALA	165	333,00	332,15									332,15
		02		LIMPEZA E HIGIENE	166	420 127,00	377 161,16									377 161,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
			A0	OUTROS	167	27 532,00	6 288,75									6 288,75
			B0	GESTAO DA FROTA	168	51 186,00	45 109,41									45 109,41
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	169	160 655,00	158 237,12									158 237,12
			A0	Llocação de edifício	170	34 605,00	34 605,00							34 605,00		34 605,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	171	75 523,00	57 081,28									57 081,28
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	172											
		09		COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	173	121 729,00	69 558,28									69 558,28

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	174	412 263,00	253 900,15	98 296,43	0,00							352 196,58
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	175	344 874,00	257 846,14									257 846,14
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	176	84 596,00	14 690,07									14 690,07
			09	Comun.Móveis-Anos FI	177	2 547,00	2 546,01									2 546,01
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	178	38 622,00	32 486,71									32 486,71
			A0	Outros serviços de c	179	33 156,00									32 500,00	32 500,00
		10		TRANSPORTES	180	12 159,00	6 140,50									6 140,50
		C0		TRANSPORTE DE BENS	181	803 065,00	803 064,64									803 064,64
			A0	Transportes-CC/visa	182	4 161,00									4 161,00	4 161,00
		D0		TRANSPORTE-MOBILIARIO	183	1 500 214,00	104 640,11	129 139,86	1 203 468,85							1 437 248,82
			09	Transp.Mobil.-Anos F	184	20 826,00	7 187,50	0,00	13 637,50							20 826,00
		E0		Transportes-MSP	185	88,00	75,62									75,62
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	186	5 837,00	5 603,27									5 603,27
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	187	1 251,00	1 250,05									1 250,05
			A0	Seguros-MSP	188	3 550,00	3 549,29									3 549,29
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	189	437 362,00	23 712,29	50 698,09	233 727,52							308 137,90
			A0	destacções e estada												
			A0	destacções e estada	190	156 597,00	156 350,89									156 350,89
			B0	Deslocações e Estada	191	168 477,00	45 062,63	1 728,28	904,97							52 702,56
			D0	DESLOCAÇÕES E ESTADA	192	24 305,00										24 080,74
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	193	2 465,00	2 465,00									2 465,00
			A0	Candidatura POPH	194	45 943,00	38 578,75									38 578,75
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	195	10 290,00	10 289,97									10 289,97
		17		PUBLICIDADE	196	9 340,00	8 061,67									8 061,67
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	197											
			A0	Vigilância e seguran	198	12 693,00									12 693,00	12 693,00

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 16
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		B0		OUTRAS	215	350 000,00	349 688,00									349 688,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 346 257,00	2 186 463,28									2 186 463,28
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		OUTRAS	216	211 614,00	31 251,77	178 300,00	0,00							209 551,77
				A0 Outras despesa-CCVIs	217	170 296,00										170 295,15
				C0Outras	218	35 000,00	15 177,51									15 177,51
		D0		MULTAS, COIMAS E TAX	219	27 719,00	11 018,70									11 018,70
		F0		SENTENÇAS JUDICIAIS	220	3 387,00	3 386,63									3 386,63
		R0		RESERVA	221											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		448 016,00	60 834,61	178 300,00	0,00							409 429,76
				TOTAL MEDIDA 002		123 887 360,00	115 368 439,93	1 169 565,29	3 003 382,48							119 832 779,91
				TOTAL PROGRAMA 005		123 887 360,00	115 368 439,93	1 169 565,29	3 003 382,48							119 832 779,91
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		123 887 360,00	115 368 439,93	1 169 565,29	3 003 382,48							119 832 779,91
005		02		SECRETARIA GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	222	54 018,00	51 027,47									51 027,47
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	223	791,00	397,39									397,39
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	224											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	225	2 686,00	2 682,33									2 682,33
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 18
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04		AJUDAS DE CUSTO	236	31 344,00	18 417,53										18 417,53
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	237	1 150,00	1 148,90										1 148,90
		14		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE													
		A0		OUTROS ABONOS		1 265,00	880,22										880,22
		FO		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS	238	17 915,00	17 491,76										17 491,76
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	239	7 905,00	7 861,18										7 861,18
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	240	1 258,00	1 257,66										1 257,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	241	74 628,00	74 627,07										74 627,07
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	242	6 625,00	6 195,96										6 195,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		567 504,00	541 310,71										541 310,71
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00	2 345,41										2 345,41
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	243	577,00	263,67										263,67
		21		OUTROS BENS		500,00	213,07										213,07
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	244	195,00	194,34										194,34
		09		COMUNICAÇÕES													
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	245	1 000,00	472,98										472,98
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	246	52 202,00	5 422,60								0,00		5 422,60
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	247	300,00											

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 774,00	8 912,07	8 120,66	0,00								17 032,73
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02	DIVERSAS													
		03	OUTRAS													
		RO	RESERVA	248												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			TOTAL MEDIDA 002		627 278,00	550 222,78	8 120,66	0,00								558 343,44
			TOTAL PROGRAMA 005		627 278,00	550 222,78	8 120,66	0,00								558 343,44
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		627 278,00	550 222,78	8 120,66	0,00								558 343,44
			TOTAL DIVISÃO 01		124 572 971,00	115 973 606,22	1 177 685,95	3 003 382,48						291 392,21		120 446 066,86
02			SERVIÇOS DE SUPORTE À POLÍTICA EXTERNA													
01			DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA EXTERNA													
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012	DESPESAS COM O PESSOAL													
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	249	2 240 773,00	2 182 175,33										2 182 175,33
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	250	17 194,00	17 193,28										17 193,28
		05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	251	14 132,00	14 131,46										14 131,46
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	252	1 400,00	1 399,56										1 399,56
		10	GRATIFICAÇÕES	253	91 228,00	88 226,62										88 226,62
		11	REPRESENTAÇÃO	254	616,00	615,75										615,75
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	255	110 536,00	106 980,27										106 980,27
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	256	397 063,00	391 563,79										391 563,79
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	257	12 826,00	12 566,42										12 566,42

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 20
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		04		AJUDAS DE CUSTO	258	284 351,00	90 607,76	0,00	11 276,62							101 884,38
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	259	13 203,00	13 202,51									13 202,51
		14		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	260	8 614,00	8 573,64									8 573,64
		A0		OUTROS ABONOS	261	236 345,00	236 344,45									236 344,45
		FO		SUPLEMENTO COLOCAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	262	47 126,00	46 650,51									46 650,51
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	263	1 410,00	1 409,19									1 409,19
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	264	428 200,00	428 199,39									428 199,39
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	265	114 045,00	114 044,41									114 044,41
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	266	43 608,00	43 607,00									43 607,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 062 670,00	3 797 491,34	0,00	11 276,62							3 808 767,96
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	7 000,00	2 221,65									2 221,65
		04		LIMPEZA E HIGIENE	268	163,00	162,98									162,98
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269	7 222,00	3 753,46									3 753,46
		21		OUTROS BENS	270	1 805,00	1 324,79									1 324,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	271	1 244,00	851,00									851,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	272	396,00	397,02									397,02
		10		TRANSPORTES	273	3 733,00	3 382,53									3 382,53
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	274	400 569,00	99 197,14	0,00	6 426,64					74 339,78		179 963,56

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 22
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	285	475 937,00	469 202,09										469 202,09
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	286	8 342,00	6 045,68										6 045,68
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	286	8 342,00	6 045,68										6 045,68
		04		AJUDAS DE CUSTO	287	98 049,00	51 609,10	0,00	5 009,46								56 618,56
		11		SUBSIDIO DE TURNO	288	10 018,00	8 617,80										8 617,80
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	288	26 588,00	26 587,61										26 587,61
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	289	6 858,00	6 454,17										6 454,17
		A0		OUTROS ABONOS	289	6 858,00	6 454,17										6 454,17
		FO		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	290	71 245,00	69 983,78										69 983,78
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	291	66 982,00	66 981,31										66 981,31
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	292	1 810,00	1 809,10										1 809,10
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	293	2 124,00	2 121,12										2 121,12
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	294	554 041,00	554 040,81										554 040,81
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	295	112 873,00	112 800,41										112 800,41
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	296	620,00	619,02										619,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 460 732,00	4 321 067,20	0,00	5 009,46								4 326 076,66
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297	12 000,00	6 293,91										6 293,91
		04		LIMPEZA E HIGIENE	297	92,00	91,36										91,36
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298	19 100,00	9 016,39										9 016,39

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2013				AL.T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO						RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. ZONA MATA	ORGANICA FUNC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO											
	A0		MATERIAL DE ESCRITOR	299	20,00	19,90							19,90	
	18		08 MATERIAL DE ESCRITOR											
			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300	5 644,00	5 643,35							5 643,35	
	21		OUTROS BENS	301	1 565,00	1 081,54							1 081,54	
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	302	116 341,00	104 748,07							104 748,07	
	A0		ENCARGOS DAS INSTALA											
	09		ENCARGOS DAS INSTALA	303	12 368,00	12 368,20							12 368,20	
	02		LIMPEZA E HIGIENE	304	79 246,00	69 507,75							69 507,75	
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
	A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	305	73 948,00	72 146,23							72 146,23	
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	306	108 359,00	108 358,07							108 358,07	
	09		COMUNICAÇÕES											
	A0		ACESSOS A INTERNET	307	19 992,00	17 457,85							17 457,85	
	B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	308	33 835,00	29 776,91							29 776,91	
	C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	309	38 707,00	30 751,37							30 751,37	
	D0		COMUNICACOES MOVEIS	310	4 523,00	1 778,41							1 778,41	
	F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	311	1 701,00	327,40							327,40	
	09		COMUNICAÇÕES	312	8,00	7,41							7,41	
	10		TRANSPORTES	313	191,00	70,20							70,20	
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	314	5 062,00	5 060,30							5 060,30	
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	187 764,00	29 450,63	0,00	3 444,71				75 099,92	107 995,26	
	15		FORMAÇÃO											
	B0		OUTRAS	316	979,00									
	09		Outras-anos findos	317	123,00	123,00							123,00	
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	318										
	C0		OUTROS	319	47 915,00	45 338,88							45 338,88	

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS				
																ECONÓMICA			
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	325	1 457 921,00	1 417 577,13												1 417 577,13
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	326	15 482,00	15 481,44												15 481,44
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	327	13 535,00	13 534,99												13 534,99
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	328	44 535,00	43 449,02												43 449,02
		11		REPRESENTAÇÃO		4 322,00	2 521,05												2 521,05
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	329	76 598,00	73 629,68												73 629,68
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	330	258 644,00	255 002,49												255 002,49
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL															
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	331	7 459,00	7 458,78												7 458,78
		04		AJUDAS DE CUSTO	332	22 662,00	11 346,44	0,00	5 044,27										16 390,71
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	333	15 105,00	15 104,16												15 104,16
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	334	16 083,00	16 082,80												16 082,80
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE															
		AO		OUTROS ABONOS	335	2 302,00	2 291,99												2 291,99
		FO		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	336	65 793,00	65 792,36												65 792,36
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	337	34 166,00	33 736,34												33 736,34
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	338	7 795,00	7 798,45												7 798,45
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 122,00	2 121,12												2 121,12
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	339	319 707,00	319 706,70												319 706,70
				AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 26
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0 SEGURANCA SOCIAL	340	37 009,00	37 008,42									37 008,42
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	341	2 146,00	2 133,70									2 133,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 403 390,00	2 341 777,06	0,00	5 044,27							2 346 821,33
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	3 346,13									3 346,13
		04		LIMPEZA E HIGIENE	342	52,00	51,17									51,17
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		500,00	75,00									75,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	343	61 489,00	59 859,65									59 859,65
		A0		MATERIAL ESCRITÓRIO-CCP	344	210,00										
		345		MATERIAL DE ESCRITÓR		83,00	82,64									82,64
		B0		OUTRO	346	227 823,00	152 066,81	950,00	0,00							153 016,81
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		50,00										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	347											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		400,00	150,00									150,00
		21		OUTROS BENS	348	2 220,00	1 073,59									1 073,59
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	349	60 609,00	54 466,98									54 466,98
		A0		ENCARGOS DAS INSTALA												
		09		ENCARGOS DAS INSTALA	350	25 474,00	25 473,91									25 473,91
		02		LIMPEZA E HIGIENE		70 040,00	61 495,81									61 495,81
		A0		LIMPEZA E HIGIENE												
		09		LIMPEZA E HIGIENE	351	9 050,00	9 049,79									9 049,79
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	352	2 736,00	642,98									642,98
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	353	116 839,00	116 115,00									116 115,00
		09		COMUNICAÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
		A0		ACESSOS A INTERNET	354	31 838,00	30 484,96										30 484,96
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	355	16 800,00	11 829,71										11 829,71
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	356	135 001,00	118 158,81										118 158,81
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	357	700,00	100,74										100,74
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	358	4 300,00	1 989,19										1 989,19
				09 COMUNICACOES	359	2 942,00	1 422,11										1 422,11
		10		TRANSPORTES													
		A0		TRANSPORTES-CCP	360	5 832,00	1 897,00										1 897,00
		B0		OUTROS	361	2 016,00	351,00										351,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	362	115,00	114,73										114,73
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	363												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
		A0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS-CCP	364	158 061,00	16 115,76	0,00	36 819,37								52 935,13
		B0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	365	76 621,00	15 464,17	0,00	1 956,60						7 976,26		25 397,03
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	366	927,00	861,87										861,87
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
		A0		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00											
		17		PUBLICIDADE	367	4 761,00	3 800,70										3 800,70
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	368	3 443,00	1 305,87										1 305,87
		A0		VIGILÂNCIA E SEGURAN													
		09		VIGILÂNCIA E SEGURAN	369	1 362,00	1 361,38										1 361,38
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	370	225,00											
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	371												
		C0		OUTROS	372	42 285,00	40 069,03										40 069,03

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 28
EM EURO

PR OG 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	373	2 021,00	270,60										270,60
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA													
		C0		OUTROS	374	5 018 668,00	207 460,16	4 805 846,04	0,00								5 013 306,20
				09 OUTROS ANOS FINDOS	375	1 171 241,00		1 170 807,98	0,00								1 170 807,98
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00											
		22		SERVICIOS DE SAÚDE	376	303,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS													
		B0		OUTROS													
		01		OUTROS	377	5 477,00	1 423,25										1 423,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 273 164,00	938 430,50	5 977 604,02	38 775,97								6 962 786,75
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS	378	19,00	18,12										18,12
		A0		O Juros-Outros-A.ant													
				09 O Juros-Outros-A.ant	379	310,00	309,13										309,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		329,00	327,25										327,25
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		58		ISCITE													
		40		ISCITE													
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		15 000,00	15 000,00										15 000,00
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		B0		OUTROS	380	6 555,00	3 915,00										3 915,00
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	381												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
			C0	ENCARGOS DE DESCOLON	382	5 000,00	4 845,00									4 845,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		26 555,00	23 760,00									23 760,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS		1 000,00	498,11									498,11
			R0	RESERVA	383											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 000,00	498,11									498,11
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	Outros bens												
			C0	Outros bens	384	1 932,00	1 931,10									1 931,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 932,00	1 931,10									1 931,10
				TOTAL MEDIDA 002		9 706 370,00	3 306 724,02	5 977 604,02	43 820,24							7 976,26
				TOTAL PROGRAMA 005		9 706 370,00	3 306 724,02	5 977 604,02	43 820,24							7 976,26
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		9 706 370,00	3 306 724,02	5 977 604,02	43 820,24							7 976,26
005		04		EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSÕES												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
	002			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	385	981,00	980,85									980,85
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	386	512 072,00	508 174,68									508 174,68
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0	PESSOAL DE LIMPEZA	387	410 294,00	400 913,46									400 913,46

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 30
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				C0	388	60 379,00	58 634,55									58 634,55
				13	389	37,00	36,14									36,14
				14	390	44 070,00	43 519,22									43 519,22
				02												
				04	391	12 000,00		0,00	5 336,77							5 336,77
				12	392											
				03												
				05												
				A0												
				B0	393	109 633,00	109 632,35									109 632,35
				09	394	238,00										
						1 149 704,00	1 121 891,25	0,00	5 336,77							1 127 228,02
				02												
				02												
				04												
				A0	395	4 139 276,00	4 134 547,32									4 134 547,32
				B0	396	10 270 457,00	10 270 456,32									10 270 456,32
				09												
				F0	397	1 308 287,00		946 222,74	0,00							946 222,74
				12												
				B0	398	418 400,00	394 872,73									394 872,73
				13	399	38 000,00		0,00	4 875,67							4 875,67
						16 174 420,00	14 799 876,37	946 222,74	4 875,67							15 750 974,78
				06												
				02												
				03												
				A0	400	984 653,00		570 286,35	0,00							570 286,35

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				09 Comun. Móveis-Anos FI	428	238,00	237,46										237,46
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	429	1 000,00											
			10	TRANSPORTES	430	2 150,00	2 033,79										2 033,79
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	431	28 847,00	10 997,38	0,00	314,72								11 312,10
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	432	1 354,00	260,00										260,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	433												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	434	3 215,00	2 164,80										2 164,80
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	435	15 646,00											
			09	PAGAMENTO ESPAP	436	842,00	127,92										127,92
			25	OUTROS SERVIÇOS	437	13 558,00	9 151,20										9 151,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		99 921,00	48 353,06	0,00	314,72								48 667,78
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	438												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 002		320 573,00	251 007,97	0,00	565,20								251 573,17
				TOTAL PROGRAMA 005		320 573,00	251 007,97	0,00	565,20								251 573,17
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		320 573,00	251 007,97	0,00	565,20								251 573,17
005			06	ACÇÕES DIPLOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS													
			002	REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04		AJUDAS DE CUSTO														
		A0		Ajudas custo-APB														
		A0		Ajudas custo-APB	439													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01														
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
		A0		Material escritório-														
		A0		Material escritório-	440	203,00	202,83											202,83
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS														
		A0		Representação-APB	441													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS														
		A0		Deslocações-APB	442	8 432,00	8 431,68											8 431,68
		C0		Deslocações-APB														
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES														
		A0		Exposições-APB	443	30 484,00	30 483,30											30 483,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		39 119,00	39 117,81											39 117,81
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS	444													
		B0		Outras despesas-APB	445	290 387,00	286 357,36											286 357,36
		R0		RESERVA	446													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		290 387,00	286 357,36											286 357,36
				TOTAL MEDIDA 002		329 506,00	325 475,17											325 475,17

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
			TOTAL PROGRAMA 005		329 506,00	325 475,17									325 475,17
			TOTAL SUBDIVISÃO 06		329 506,00	325 475,17									325 475,17
			TOTAL DIVISÃO 02		47 864 594,00	37 475 775,68	8 025 478,80	80 755,31							157 415,96
			TOTAL CAPÍTULO 02		172 437 565,00	153 449 381,90	9 203 164,75	3 084 137,79							448 808,17
	03		ORGANIZAÇÕES E VISITAS												
	01		ORGANIZAÇÕES E VISITAS												
			VISITAS DE ESTADO E												
			EQUIPARADAS												
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
			SERV. GERAIS DA A.P. -												
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			OUTRAS DESPESAS												
			CORRENTES												
			DIVERSAS												
			OUTRAS												
			OUTRAS	447	2 801 817,00	2 405 752,65									2 405 752,65
			09) DESPESAS ANOS FINDOS	448	6 308,00	6 306,69									6 306,69
			RESERVA	449											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 808 125,00	2 412 059,34									2 412 059,34
			TOTAL MEDIDA 002		2 808 125,00	2 412 059,34									2 412 059,34
			TOTAL PROGRAMA 005		2 808 125,00	2 412 059,34									2 412 059,34
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 808 125,00	2 412 059,34									2 412 059,34
	02		CONTRIBUIÇÕES E												
			QUOTIZAÇÕES PARA												
			ORGANIZAÇÕES												
			INTERNACIONAIS												
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
			SERV. GERAIS DA A.P. -												
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			RESTO DO MUNDO												
			RESTO DO MUNDO - PAÍSES	450	19 081 387,00	19 081 386,24									19 081 386,24
			TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES												
			INTERNACION												
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		02		TOTAL DIVISÃO 01		57 845 073,00	56 388 778,00										56 388 778,00
			00	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL													
				INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL													
005				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
	004			SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			58	INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL													
			45	INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL	458	5 559 613,00	5 391 372,00										5 391 372,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 559 613,00	5 391 372,00										5 391 372,00
				TOTAL MEDIDA 004		5 559 613,00	5 391 372,00										5 391 372,00
				TOTAL PROGRAMA 005		5 559 613,00	5 391 372,00										5 391 372,00
				TOTAL DIVISÃO 02		5 559 613,00	5 391 372,00										5 391 372,00
				TOTAL CAPÍTULO 04		63 404 866,00	61 780 150,00										61 780 150,00
	50			PROJETOS													
		01		SERVÍCIOS DE SUPORTE À ATIVIDADE DO MNE													
			01	SECRETARIA GERAL - PROJETOS													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
005			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	459	1 046,00	1 045,50										1 045,50

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		B0		OUTROS	460	74 030,00	61 841,94										61 841,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 076,00	62 887,44										62 887,44
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS	461	6 108,00	6 107,22										6 107,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		6 108,00	6 107,22										6 107,22
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	462												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	463	2 278 954,00	251 459,37	183 317,97	0,00								434 777,34
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		B0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	464	1 787,00		1 786,45	0,00								1 786,45
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	465												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	466	32 879,00		32 878,04	0,00								32 878,04
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR													
		A0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR													
		B0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	467												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	ECONOMICA												
				B0VALOR											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 313 620,00	251 459,37	217 982,46	0,00						469 441,83
				TOTAL MEDIDA 001		2 394 804,00	320 454,03	217 982,46	0,00						538 436,49
002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMATICA	468	6 027,00		0,00	6 027,00						6 027,00
			B0	OUTROS	469	528 532,00		410 371,62	0,00						410 371,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		534 559,00		410 371,62	6 027,00						416 398,62
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	470										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVACAO OU REPARACAO											
			B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	471	5 504 269,00		2 524 532,08	0,00						2 524 532,08
			C0	CONSTRUCAO	472	1 023 293,00		216 900,00	0,00						216 900,00
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
			A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
			B0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	473	1 708,00		1 707,24	0,00						1 707,24
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
				B0OUTROS	474	2 327 462,00			419 369,67	871 368,70							1 290 738,37
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		Softw.Infr.-AresFin	475	59 225,00		0,00	59 163,00								59 163,00
				09 Softw.Infr.-AresFin	476	1 082 063,00		402 823,63	368 601,75								771 425,38
				B0OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS	477	91 980,00		91 979,83	0,00								91 979,83
				B0OUTROS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS	478	36 080,00											
				B0OUTROS													
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS													
				B0OUTROS INVESTIMENTOS	479	53 434,00		4 500,88	45 869,43								50 370,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 179 514,00		3 861 813,31	1 345 002,88								5 006 816,19
				TOTAL MEDIDA 002		10 714 073,00		4 072 184,93	1 351 029,88								5 423 214,81
				TOTAL PROGRAMA 005		13 108 877,00		320 454,03	4 290 167,39	1 351 029,88							5 961 651,30
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		13 108 877,00		320 454,03	4 290 167,39	1 351 029,88							5 961 651,30
				TOTAL DIVISÃO 01		13 108 877,00		320 454,03	4 290 167,39	1 351 029,88							5 961 651,30
				TOTAL CAPÍTULO 50		13 108 877,00		320 454,03	4 290 167,39	1 351 029,88							5 961 651,30
				TOTAL MINISTÉRIO 04		341 181 995,00		306 640 644,94	4 435 167,67	4 435 167,67					450 407,43		325 059 552,18

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2013	006	09		25 000,00	13 902,78							13 902,78		
			AO	40 747,00	22 291,54							22 291,54		
			BO/OUTROS	2 229 336,00	1 866 680,26							1 866 680,26		
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	2 229 336,00	1 866 680,26							1 866 680,26		
			TOTAL MEDIDA 005	2 229 336,00	1 866 680,26							1 866 680,26		
			TOTAL PROGRAMA 006	2 229 336,00	1 866 680,26							1 866 680,26		
			TOTAL SUBDIVISÃO 01	2 229 336,00	1 866 680,26							1 866 680,26		
			02	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL										
			005	DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	49 133,00	47 958,32								47 958,32		
	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	174 241,00	169 071,58								169 071,58		
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	116 296,00	116 295,27								116 295,27		
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26 279,00	25 438,52								25 438,52		
	11	REPRESENTAÇÃO	40 748,00	39 889,84								39 889,84		
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8 396,00	8 198,40								8 198,40		
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56 794,00	56 293,17								56 293,17		
	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8 646,00	8 569,94								8 569,94		
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1 679,00	1 678,82								1 678,82		
	04	AJUDAS DE CUSTO	9 771,00	9 770,12								9 770,12		
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
		14		OUTROS AONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	46												
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		4 006,00	4 006,45										4 006,45
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	47												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	48	38 640,00	38 639,91										38 639,91
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	49	65 507,00	65 506,38										65 506,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		600 136,00	591 315,72										591 315,72
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	10 764,46										10 764,46
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	6 605,47										6 605,47
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50	3 728,00	3 091,43										3 091,43
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		7 500,00	2 343,81										2 343,81
		21		OUTROS BENS		5 000,00	1 119,32										1 119,32
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	51	4 518,00	2 412,84										2 412,84
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	52	19 478,00	9 327,91										9 327,91
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	53	4 800,00	4 203,72										4 203,72
		09		COMUNICAÇÕES													
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		30 000,00	796,10										796,10
		10		TRANSPORTES		15 317,00	77,50										77,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS	54	24 000,00	3 817,74										3 817,74

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
														RECEITAS GERAIS				
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			AO	OUTROS														
			BO	OUTROS		10 000,00												957,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 403,00												957,56
				TOTAL MEDIDA 005		1 007 729,00												666 792,10
				TOTAL PROGRAMA 006		1 007 729,00												666 792,10
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 007 729,00												666 792,10
				TOTAL DIVISÃO 01		3 237 065,00												2 533 472,36
		02		SECRETARIA GERAL														
		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	63	2 982 151,00												2 909 693,97
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		45 000,00												42 624,46
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64	223 000,00												216 754,69
			10	GRATIFICAÇÕES	65	6 116,00												5 965,44
			11	REPRESENTAÇÃO	66	67 054,00												64 677,76
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	67	49 545,00												48 615,33
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	68	215 782,00												190 552,02
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	69	539 493,00												532 300,86
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		5 000,00												692,91
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70	40 016,00												24 035,87

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONOMICA
				08 Vest art press-AnAnt	83	1 554,00	1 553,49									1 553,49
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84	64 674,00	45 097,60									45 097,60
			AO	Materi escrit-AnAnt												
			09	Materi escrit-AnAnt	85	325,00	323,80									323,80
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	86	80 800,00	43 836,76									43 836,76
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	87	14 850,00	2 674,19									2 674,19
			AO	Livros doc téc-AnAnt												
			08	Livros doc téc-AnAnt	88	150,00	149,21									149,21
		19		ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 000,00	2 551,12									2 551,12
		21		OUTROS BENS	89	103 500,00	55 142,23									55 142,23
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	90	467 965,00	374 507,36									374 507,36
			AO	Encarg instal-AnAnt												
			09	Encarg instal-AnAnt	91	52 035,00	52 034,11									52 034,11
		02		LIMPEZA E HIGIENE		110 000,00	71 544,07									71 544,07
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	92	915 534,00	709 365,99	2 595,66	0,00							711 961,65
			AO	Conservç bens-AnAnt												
			09	Conservç bens-AnAnt	93	357,00	356,70									356,70
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	94	3 942 646,00	963 166,29									963 166,29
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5 000,00										
			CO	OUTROS	95	5 000,00										
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		70 000,00	35 566,79									35 566,79
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	96	3 500,00	2 718,43									2 718,43
			AO	Locação outros-AnAnt												
			09	Locação outros-AnAnt	97											
		09		COMUNICAÇÕES		86 000,00	44 113,94									44 113,94
			AO	ACESSOS A INTERNET												
			BO	COMUNICACOES FIXAS DE		5 000,00	460,69									460,69

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS				
																ECONÓMICA			
				DADOS															
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		114 000,00	53 192,93												53 192,93
		C0		COMUNICACOES MOVEIS		39 000,00	17 666,54												17 666,54
		D0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	99	14 000,00	6 005,06												6 005,06
		E0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	100	34 977,00	22,61												22,61
		F0		09 OServ Com-AnAnt	101	23,00	1 345,00												1 345,00
		10		TRANSPORTES		20 000,00	2 300,45												2 300,45
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	102	9 600,00	400,00												400,00
		A0		Repres ser-Anos Ant															
		09		Repres ser-Anos Ant	103	400,00													
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS		372 500,00	232 359,46												232 359,46
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	104	126 390,00	15 934,11												15 934,11
		A0		Deslocaç est-AnAnt															
		09		Deslocaç est-AnAnt	105	1 828,00	1 827,96												1 827,96
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		B0		OUTROS	106	340 000,00	90 897,99												90 897,99
		15		FORMAÇÃO															
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	107	50 200,00	26 650,60												26 650,60
		B0		OUTRAS	108	105 000,00	54 054,08												54 054,08
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	2 938,28												2 938,28
		17		PUBLICIDADE	109	80 000,00	53 356,93												53 356,93
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	110	302 500,00	139 288,89												139 288,89
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	111	319 461,00	97 706,34												97 706,34
		09		Assistênci téc-AnAnt	112	25 539,00	25 538,13												25 538,13
		C0		OUTROS		100 000,00	53 763,26												53 763,26

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 11

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	113	861 182,00	190 877,25										190 877,25
			CO	OUTROS													419 250,65
				09 Outros - Anos anteri	114	422 525,00	419 250,65										419 250,65
		25		OUTROS SERVIÇOS	115	978 101,00	444 047,00	75 428,67	0,00								519 475,67
			A0	AqBS-OutrosSrv-AntAnt													
				09 AqBS-OutrosSrv-AntAnt	116	140 527,00	138 221,77										138 221,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 451 890,00	4 509 292,11	78 024,33	0,00								4 587 316,44
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	117	7 400 000,00	7 400 000,00										7 400 000,00
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	118	48 420,00	46 990,17										46 990,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 448 420,00	7 446 990,17										7 446 990,17
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	119	74 430,00	67 155,55										67 155,55
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS	120	324 237,00	107 159,44										107 159,44
		R0		RESERVA	121												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		398 667,00	174 314,99										174 314,99
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	122	134 976,00	18 766,15										18 766,15
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	3 800,00	2 170,43										2 170,43
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	144	975,00											
		B0		OUTROS													
		15		FORMAÇÃO	145	3 000,00	1 083,02										1 083,02
		B0		OUTRAS													
		17		PUBLICIDADE													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS		2 000,00	1 755,00										1 755,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	146	25 634,00	16 879,59										16 879,59
				09 Outros - Anos anteri	147	20 166,00	20 084,66										20 084,66
		25		OUTROS SERVIÇOS	148	31 270,00	24 397,10										24 397,10
		A0		AqBS-OutrosSrv-Ant													
				09 AqBS-OutrosSrv-Ant	149	9 659,00	9 658,38										9 658,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		124 923,00	89 713,66										89 713,66
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	150												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		3 000,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		600,00											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16
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			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		3 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 600,00											
				TOTAL MEDIDA 005		140 023,00	92 631,25										92 631,25
				TOTAL PROGRAMA 006		140 023,00	92 631,25										92 631,25
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		140 023,00	92 631,25										92 631,25
006	005	05		TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1021		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		04		SEGURANÇA SOCIAL													
		06		SEGURANÇA SOCIAL													
		00		SEGURANÇA SOCIAL	151	150 000,00	128 220,36										128 220,36
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		1 422 000,00	1 422 000,00										1 422 000,00
		B0		LIGA DOS COMBATEANTES	152	960 000,00	960 000,00										960 000,00
		C0		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS		324 000,00	324 000,00										324 000,00
		D0		INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	153	27 922,00											
		E0		PROGRAMAS DE INTERESSE PÚBLICO	154	972,00											
		F0		OUTROS	155	167 788,00	92 500,00										92 500,00
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	156	14 296 930,00	13 568 263,71										13 568 263,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 349 612,00	16 494 984,07										16 494 984,07
		06		OUTRAS DESPESAS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18
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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS								
															RECEITAS GERAIS						
006	005	01		ATIVIDADES DEFESA																	
			1021	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	161	602 744,00	572 713,10													572 713,10	
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	162	1 891,00	1 890,88													1 890,88	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	163	37 446,00	37 445,34													37 445,34	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	164	20 780,00	20 705,99													20 705,99	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	165	17 060,00	16 864,55													16 864,55	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	166	34 000,00	31 436,88													31 436,88	
			11	REPRESENTAÇÃO	167	107 712,00	103 987,34													103 987,34	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	168	12 835,00	7 205,99													7 205,99	
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	169	104 106,00	66 515,29													66 515,29	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	170	314,00	313,08													313,08	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	171	107 000,00	97 115,40													97 115,40	
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	172	2 165,00	2 067,94													2 067,94	
			04	AJUDAS DE CUSTO	173	3 192,00	1 425,94													1 425,94	
			A0	Aj. Custo - An.Ant.																	
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO																	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES																	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE																	
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE																	
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		15 500,00	11 805,20													11 805,20	

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	FINC
				10	184	42 866,00	17 328,41										17 328,41
				11	185	33 708,00	31 950,19										31 950,19
				12													
				A0	186	41,00	40,58										40,58
				B0		3 000,00	2 122,97										2 122,97
				13	187	254 379,00	141 217,15										141 217,15
				A0													
				08	188	263,00	262,50										262,50
				15													
				B0	189	16 772,00	11 065,50										11 065,50
				17		905,00											
				19													
				C0		6 000,00	4 600,74										4 600,74
				20													
				C0	190	38 350,00	31 253,36										31 253,36
				25	191	32 100,00	28 900,63										28 900,63
						576 842,00	354 343,53										354 343,53
				04													
				08													
				02													
				A0	192	2 767,00	2 743,78										2 743,78
						2 767,00	2 743,78										2 743,78
				06													
				02													
				01	193	95,00	95,00										95,00
				03													
				R0	194												
						95,00	95,00										95,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	199	89 000,00	52 810,51									52 810,51
			04	LIMPEZA E HIGIENE	200	47 700,00	27 101,05									27 101,05
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	201	140 000,00	113 256,99									113 256,99
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	202	60 000,00	16 470,22									16 470,22
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202	50 000,00	16 317,09									16 317,09
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		10 000,00	1 536,34									1 536,34
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	203	55 000,00	23 026,53									23 026,53
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	114 000,00	63 965,42									63 965,42
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	250,00									250,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	89,43									89,43
			21	OUTROS BENS		190 000,00	84 797,16									84 797,16
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		35 000,00	18 903,75									18 903,75
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	205	83 253,00	51 509,99									51 509,99
			A0	Conservç bens-AntAnt												
			09	COMUNICAÇÕES	206	32 545,00	32 544,09									32 544,09
			A0	ACCESOS A INTERNET		20 000,00	14 571,45									14 571,45
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	207	3 000,00	1 555,69									1 555,69
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		15 000,00	6 302,59									6 302,59
			D0	COMUNICACOES MOVEIS		18 000,00	11 479,84									11 479,84
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	208	19 000,00	14 326,55									14 326,55
			10	TRANSPORTES	209	211 000,00	134 836,87									134 836,87
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS		5 000,00	2 384,76									2 384,76
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	210	774 554,00	559 114,45									559 114,45

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0		Deslocaç est-An/Ant		691,00	690,01										690,01
		08		Deslocaç est-An/Ant	211												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	212	68 000,00	67 008,67										67 008,67
		25		OUTROS SERVIÇOS	213	280 000,00	159 749,06										159 749,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 324 743,00	1 474 598,51										1 474 598,51
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	214												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	215	91 000,00	90 898,80										90 898,80
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	216	45 282,00	21 758,86										21 758,86
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	217	4 000,00	111,59										111,59
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	218	50 000,00	40 821,26										40 821,26
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	219	41 300,00	9 808,62										9 808,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		231 582,00	163 399,13										163 399,13
				TOTAL MEDIDA 008		5 670 325,00	4 522 475,21										4 522 475,21
				TOTAL PROGRAMA 006		5 670 325,00	4 522 475,21										4 522 475,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 670 325,00	4 522 475,21										4 522 475,21

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL DIVISÃO 03		7 496 604,00	6 018 777,96							6 018 777,96
04		DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR										
	01	ATIVIDADES										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1021	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 295 173,00	1 250 543,03							1 250 543,03
		03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	220	225 000,00	187 944,23							187 944,23
		10 GRATIFICAÇÕES		1 400,00								
		11 REPRESENTAÇÃO		40 572,00	34 291,01							34 291,01
		12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		29 272,00	19 135,13							19 135,13
		13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		86 187,00	73 879,54							73 879,54
		14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	221	261 332,00	242 805,06							242 805,06
		02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16 221,00	8 919,59							8 919,59
		04 AJUDAS DE CUSTO	222	115 862,00	100 988,16							100 988,16
		14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 000,00	7 873,27							7 873,27
		03 SEGURANÇA SOCIAL										
		01 ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		31 078,00	29 590,02							29 590,02
		03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00	1 552,35							1 552,35
		05 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	EM EURO
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	223	235 983,00	232 253,26										232 253,26
				B0SEGURANCA SOCIAL	224	142 815,00	138 836,18										138 836,18
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	225	7 600,00	6 370,39										6 370,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 502 495,00	2 334 981,22										2 334 981,22
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226	30 000,00	15 829,74										15 829,74
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	227	81 685,00	78 465,96										78 465,96
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	228	15 500,00	6 789,93										6 789,93
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	229	12 500,00	9 412,21										9 412,21
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	230	9 500,00	9 211,76										9 211,76
		21		OUTROS BENS	231	41 000,00	27 754,50										27 754,50
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	10 072,41										10 072,41
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	232	114 073,00	109 083,40										109 083,40
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00	3 752,80										3 752,80
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	233	7 600,00	5 977,71										5 977,71
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	234	10 500,00	1 186,89										1 186,89
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	235	25 550,00	11 578,19										11 578,19
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	236	13 000,00	1 238,16										1 238,16
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	237	36 000,00	1 956,42										1 956,42
		10		TRANSPORTES	238	400 000,00	398 325,11										398 325,11
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	316,00										316,00
		12		SEGUROS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	TOTAL DE PAGAMENTOS	
				A0	239	1 500,00	88,92										88,92	
				AP														
				B0		1 000,00	820,91											820,91
				13	240	144 075,00	113 534,28											113 534,28
				14														
				B0	241													
				15														
				B0	242	27 500,00	14 337,70											14 337,70
				19														
				C0	243	35 000,00	12 652,50											12 652,50
				20														
				C0	244	83 000,00	70 120,50											70 120,50
				22	245	17 150,00												
				25	246	21 000,00	12 598,21											12 598,21
				A0														
				09		83 204,00	83 203,03											83 203,03
						1 240 337,00	998 307,24											998 307,24
				04														
				09														
				03		13 000,00	12 963,65											12 963,65
						13 000,00	12 963,65											12 963,65
				05														
				08														
				03	248	121 747,00	105 522,80											105 522,80
						121 747,00	105 522,80											105 522,80
				06														
				02														
				03														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 27

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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA	249												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
			B0	OUTROS	250	100 500,00	12 008,23										12 008,23
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
			B0	OUTROS	251	21 700,00	13 714,79										13 714,79
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
			B0	OUTROS	252	35 600,00	33 137,91										33 137,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		157 800,00	58 860,93										58 860,93
				TOTAL MEDIDA 005		4 035 379,00	3 510 635,84										3 510 635,84
				TOTAL PROGRAMA 006		4 035 379,00	3 510 635,84										3 510 635,84
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 035 379,00	3 510 635,84										3 510 635,84
006		02		DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES													
				DEFESA													
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	828,94										828,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 000,00	828,94										828,94
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

2014-06-17

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
P R O G R A M A	M E D I D A	04		2 500,00	2 066,57										2 066,57		
		08		4 500,00	3 576,48											3 576,48	
		15		1 000,00	218,95											218,95	
		21		4 500,00	1 568,45											1 568,45	
		02															
		01		3 500,00													
		03		8 430,00	6 610,85												6 610,85
		08		5 000,00	1 494,55												1 494,55
		09															
		A0		12 062,00	8 527,14												8 527,14
		C0		13 488,00	6 789,32												6 789,32
		F0		35 000,00	29 212,64												29 212,64
		10		6 000,00	5 990,10												5 990,10
		11		1 000,00	130,53												130,53
		13		1 000,00													
		17		1 000,00													
		18		500,00													
		20		2 000,00	100,00												100,00
		C0		4 500,00	2 027,65												2 027,65
		25															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	105 980,00	68 313,23											68 313,23
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	381 200,00	349 549,29											349 549,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	381 200,00	349 549,29											349 549,29
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
02		DIVERSAS															

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. MA	ORG. MA	FUN. C	ECON. MA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	257												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	258	1 000,00	847,44										847,44
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	259	25 500,00	24 669,67										24 669,67
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 000,00	27 805,91										27 805,91
				TOTAL MEDIDA 005		519 180,00	446 497,37										446 497,37
				TOTAL PROGRAMA 006		519 180,00	446 497,37										446 497,37
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		519 180,00	446 497,37										446 497,37
				TOTAL DIVISÃO 04		4 554 559,00	3 957 133,21										3 957 133,21
	05			DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA													
		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	260	952 450,00	895 579,27										895 579,27

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				02	274	12 500,00	9 973,39									9 973,39
				04	275	5 000,00	3 558,08									3 558,08
				05	276	1 600,00										
				07	277	103,00	102,95									102,95
				08		10 720,00	8 472,14									8 472,14
				15	278	5 000,00	2 190,46									2 190,46
				18	279	397,00	48,44									48,44
				20	280	4 900,00	1 931,10									1 931,10
				21	281	4 000,00	2 518,92									2 518,92
				02												
				02	282	17 224,00	14 600,73									14 600,73
				03	283	16 908,00	14 289,10									14 289,10
				1023												
				03	284	537 646,00	514 260,78		0,00							514 260,78
				1021												
				08		2 300,00	2 065,77									2 065,77
				09												
				A0		800,00	710,11									710,11
				B0	285	26,00										
				C0	286	1 230,00	322,67									322,67
				D0	287	4 029,00	3 317,69									3 317,69
				F0	288	2 500,00	1 696,03									1 696,03
				10	289	2 500,00	268,31									268,31
				11	290	4 000,00	3 250,99									3 250,99
				12												
				B0		675,00	675,00									675,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS							
														RECEITAS GERAIS						
		09		COMUNICAÇÕES																
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	329	891,00	150,00													150,00
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		750,00	371,42													371,42
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		100,00	14,30													14,30
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	330	3 000,00	2 969,68													2 969,68
		12		SEGUROS																
		B0		OUTRAS	331	1 400,00	1 398,33													1 398,33
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	332	3 170,00	1 225,86													1 225,86
		25		OUTROS SERVIÇOS		600,00	365,99													365,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 133,00	9 898,95													9 898,95
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		09		RESTO DO MUNDO																
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	333	41 700,00	34 510,92													34 510,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		41 700,00	34 510,92													34 510,92
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02		DIVERSAS																
		03		OUTRAS																
		R0		RESERVA	334															
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01		INVESTIMENTOS																
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS	335	100,00	79,98													79,98
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS	336	120,00	59,90													59,90

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS							
PRÓGRAMA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS								
05 - DEFESA NACIONAL		09																		
		AO																		
		BO	337	100,00	52,47															52,47
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		320,00	192,35															192,35
		TOTAL MEDIDA 005		201 811,00	185 448,60															185 448,60
		TOTAL PROGRAMA 006		201 811,00	185 448,60															185 448,60
		TOTAL SUBDIVISÃO 03		201 811,00	185 448,60															185 448,60
006	005	04																		
		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																		
	1021	01																		
		02																		
		04		28 687,00								17 290,06	0,00							17 290,06
		14																		
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		28 687,00								17 290,06	0,00							17 290,06
	02	02																		
		01																		
		02		7 200,00								5 757,05	0,00							5 757,05
		12			40,00															
		15		500,00																
		18										56,27	0,00							56,27
		21		2 000,00																
	02	03		3 600,00																
		09																		

2014-06-17

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	TOTAL DE PAGAMENTOS	
				B0	345	90,00												
				D0	346	180,00												
		10		TRANSPORTES	347	14 400,00		6 142,20	0,00									6 142,20
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	348	1 000,00		391,97	0,00									391,97
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS	349													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350	26 700,00		9 369,35	0,00									9 369,35
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		B0		OUTROS	351	9 500,00		3 200,00	0,00									3 200,00
		17		PUBLICIDADE		2 000,00		286,87	0,00									286,87
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	352													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS	353	1 750,00												
		25		OUTROS SERVIÇOS		1 400,00		243,88	0,00									243,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		70 360,00		25 447,59	0,00									25 447,59
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS														
		A0		IMPOSTOS E TAXAS	354	500,00												
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA	355													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		01		TERRENOS	356													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	D I A	D I A	M A					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL																		
ANO ECONÓMICO DE 2013																		
ECONÓMICA																		
F U N C																		
ORGÂNICA																		
A O					OUTROS													
					B)OUTROS	357												
					SOFTWARE INFORMÁTICO													
					A O													
					OUTROS													
					B)OUTROS	358												
					EQUIPAMENTO													
					ADMINISTRATIVO													
					A O													
					OUTROS													
					B)OUTROS	359												
					INVESTIMENTOS MILITARES	360	5 981 625,00											4 752 007,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 981 625,00											4 752 007,49
					TOTAL MEDIDA 005		6 081 172,00											4 794 745,14
					TOTAL PROGRAMA 006		6 081 172,00											4 794 745,14
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 081 172,00											4 794 745,14
					TOTAL DIVISÃO 05		26 681 925,00											12 023 503,24
				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													
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	361	819 195,00											670 382,70
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	362	4 564,00											3 709,72
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	363	11 535,00											7 689,44
				11	REPRESENTAÇÃO		21 947,00											21 150,92
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	364	10 610,00											10 506,04

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		13		42 367,00	30 731,19									30 731,19
		14	365	119 112,00	115 696,62									115 696,62
		02												
		02	366	9 441,00	7 404,52									7 404,52
		04	367	5 128,00	3 199,40									3 199,40
		12	368	1 800,00										
		14	369	4 498,00	2 640,96									2 640,96
		03												
		01												
		A0	370	15 604,00	14 695,75									14 695,75
		03	371	500,00										
		05												
		A0												
		A0	372	157 114,00	153 995,59									153 995,59
		B0	373	16 162,00	15 271,49									15 271,49
		10												
		G0	374	399,00										
		P0	375	2 359,00	2 358,54									2 358,54
				1 242 275,00	1 059 432,88									1 059 432,88
		02												
		01												
		02		4 897,00	3 087,02									3 087,02
		04	376	3 643,00	1 376,05									1 376,05
		07		800,00	376,38									376,38
		08		20 000,00	8 089,27									8 089,27

2014-06-17

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2013													
		03	382	476 481,00	417 335,82									417 335,82
		09		73 118,00	57 473,72									57 473,72
		11		20 935,00	15 242,76									15 242,76
		12		9 780,00	9 671,01									9 671,01
		13		65 878,00	44 608,69									44 608,69
		14	383	83 557,00	81 720,00									81 720,00
		02												
		02	384	5 050,00	4 173,64									4 173,64
		04	385	48 234,00	13 343,69									13 343,69
		05		1 035,00	969,32									969,32
		12	386	350,00	306,82									306,82
		14		3 834,00	1 475,82									1 475,82
		03												
		01												
		A0		14 819,00	8 798,12									8 798,12
		03		3 000,00	610,38									610,38
		05												
		A0		109 085,00	109 018,10									109 018,10
		B0		10 983,00	9 528,00									9 528,00
		10												
		00		495,00	57,64									57,64
				926 634,00	774 333,53									774 333,53
		02												
		01												

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONOMICA	EM EURO
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	6 810,99									6 810,99	
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		42 374,00		39 530,09	0,00								39 530,09
		07	388	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		900,00	352,92										352,92
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO- PECAS		14 000,00	10 071,58										10 071,58
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		2 500,00	415,66										415,66
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00	1 710,78										1 710,78
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		24 500,00	21 802,91										21 802,91
		21		OUTROS BENS		49 900,00	23 095,90	5 999,65	0,00								29 095,55
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47 216,00	27 563,14	9 874,49	0,00								37 437,63
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		37 500,00	33 711,71										33 711,71
		02		LIMPEZA E HIGIENE		30 004,00	18 465,48	852,39	0,00								19 317,87
		03	389	CONSERVAÇÃO DE BENS		200,00											
		08	390	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS													
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET		7 000,00	648,18										648,18
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		7 000,00	6 087,64										6 087,64
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		3 400,00	674,91										674,91
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		10 000,00	6 947,77										6 947,77
		10	391	TRANSPORTES		4 300,00	4 081,35										4 081,35
		11	392	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 250,00	3 243,22										3 243,22
		12		SEGUROS													
		B0	393	OUTRAS		6 666,00	2 178,89										2 178,89
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		95 612,00	45 270,99	3 173,77	0,00								48 444,76
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC		2 000,00	600,00										600,00
		B0		OUTRAS		4 000,00	1 814,00										1 814,00

2014-06-17

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	DA	MA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05	DEFESA NACIONAL			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	396	1 000,00											
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	397	10 258,00	10 257,63										10 257,63
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	398	644,00	619,03										619,03
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 639,00	11 610,19										11 610,19
					TOTAL MEDIDA 005		1 592 996,00	1 158 801,95	62 676,61	0,00								1 221 478,56
					TOTAL PROGRAMA 006		1 592 996,00	1 158 801,95	62 676,61	0,00								1 221 478,56
					TOTAL DIVISÃO 07		1 592 996,00	1 158 801,95	62 676,61	0,00								1 221 478,56
006	005	08	00		POLICIA JUDICIARIA MILITAR													
					DEFESA													
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
					DESPESAS COM O PESSOAL													
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	399	304 366,00	272 703,50										272 703,50
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	400	1 286,00	1 285,84										1 285,84
				11	REPRESENTAÇÃO	401	17 608,00	16 940,58										16 940,58
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 650,00	1 317,90										1 317,90
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		89 719,00	62 751,92										62 751,92
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	402	48 171,00	44 852,95										44 852,95
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO							RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA												
			B0	OUTRAS	422	8 387,00	4 159,20							4 159,20	
			17	PUBLICIDADE		1 000,00	131,61							131,61	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS		1 492,00	742,78							742,78	
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	423	11 860,00	11 440,58							11 440,58	
			A0	Util inf-estr t-AAnt											
			09	Util inf-estr t-AAnt	424	2 622,00	2 621,53							2 621,53	
			25	OUTROS SERVIÇOS	425	9 503,00	6 670,76							6 670,76	
			A0	AqBS-OutrosSrv-Ant											
			09	AqBS-OutrosSrv-Ant	426	26,00	25,09							25,09	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		258 883,00	174 695,87							174 695,87	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	427										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	428	15 012,00	12 114,20							12 114,20	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS	429	1 112,00	1 104,54							1 104,54	
			B0	OUTROS		9 466,00	479,70							479,70	
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	430										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 590,00	13 698,44							13 698,44	
				TOTAL MEDIDA 005		875 315,00	684 680,64							684 680,64	
				TOTAL PROGRAMA 006		875 315,00	684 680,64							684 680,64	

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				09 Outros - Anos anteri	441	471 540,00	471 539,80									471 539,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		92 767 039,00	75 756 426,28	7 154 287,00	0,00							82 910 713,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	442											
		01		ESTADO												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	443											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	443	4 074 140,00	4 074 139,80									4 074 139,80
		A0		Inst.s/Fins L-Ano.An												
				09 Inst.s/Fins L-Ano.An	444	60 160,00	60 159,60									60 159,60
		09		RESTO DO MUNDO												
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		169 000,00	168 997,99									168 997,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 303 300,00	4 303 297,39									4 303 297,39
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		A0		Out.Desp.Corr.Di.LSM	445	403 000,00	403 000,00									403 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		403 000,00	403 000,00									403 000,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	446	1 050 000,00	50 000,00									50 000,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	447	35 000,00	35 000,00									35 000,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	448	54 421 356,00	7 937 357,74	19 762 034,85	0,00							27 699 392,59
		A0		IMI-AGEst-AA												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO		FBE
		09 IMI-AQIESI-AA	449	759 590,00	759 589,89									759 589,89
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		56 265 948,00	8 781 947,63	19 762 034,85	0,00							28 543 982,48
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
	01	ESTADO	450											
		TOTAL AGRUPAMENTO 08												
		TOTAL MEDIDA 007		153 988 787,00	89 369 108,43	26 916 321,85	0,00							116 285 430,28
		TOTAL PROGRAMA 006		153 988 787,00	89 369 108,43	26 916 321,85	0,00							116 285 430,28
		TOTAL DIVISÃO 09		153 988 787,00	89 369 108,43	26 916 321,85	0,00							116 285 430,28
10		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
006		DEFESA												
007		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												
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4 845 848,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 845 848,00										
	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												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		235 395,00	89 778,03										89 778,03
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	452	35 000,00	732,86										732,86
	03		SEGURANÇA SOCIAL													
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		34 526,00	16 644,17										16 644,17
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	453	12 000,00	9 084,01										9 084,01
	04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	454	3 000,00	2 121,12										2 121,12
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		212 944,00	145 300,71										145 300,71
	B0		SEGURANÇA SOCIAL		26 740,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 361 112,00	1 018 324,69										1 018 324,69
			TOTAL MEDIDA 001		2 361 112,00	1 018 324,69										1 018 324,69
			TOTAL PROGRAMA 006		2 361 112,00	1 018 324,69										1 018 324,69
			TOTAL DIVISÃO 12		2 361 112,00	1 018 324,69										1 018 324,69
	13		HFA - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS													
	00		HFA - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS													
	006		DEFESA													
	022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
	2023		HOSPITAIS E CLINICAS													
	01		DESPESAS COM O PESSOAL													
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	455	174 687,00	127 610,73										127 610,73
	11		REPRESENTAÇÃO	456	30 000,00	29 217,30										29 217,30
	12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	457	20 000,00	16 658,44										16 658,44

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
				13	458	7 500,00	4 453,61									4 453,61	
				14	459	45 000,00	32 821,15										32 821,15
			02														
			04		460	1 028,00	1 027,51										1 027,51
			03														
			01														
			A0		461	640,00	426,23										426,23
			05														
			A0														
			A0		462	33 000,00	32 465,69										32 465,69
			B0		463	12 000,00	8 187,71										8 187,71
						323 855,00	252 868,37										252 868,37
			02														
			01														
			02		464	7 963,00	318,57	7 174,94	0,00								7 493,51
			04		465	66 606,00	39 142,51	23 374,04	0,00								62 516,55
			05		466	308 500,00	47 286,53	194 084,53	65 000,00								306 371,06
			06		467	239 560,00	40 386,46	105 876,53	0,00								146 262,99
			07		468												
			08		469	123 426,00	34 797,04	22 310,19	60 000,00								117 107,23
			09		470	6 020 457,00	2 268 051,85	1 608 514,28	0,00								3 876 566,13
			11		471	1 372 967,00	767 836,16	482 494,19	0,00								1 250 330,35
			13		472	482,00	481,86										481,86
			14		473	241 682,00	49 205,58	39 845,91	150 000,00								239 051,49
			15		474												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ORGÂNICA
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	475	10 920,00	6 829,77	568,28	0,00							7 398,03
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	476	1 510,00	1 509,15									1 509,15
		21		OUTROS BENS	477	122 546,00	14 985,57	105 998,18	0,00							120 983,75
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	478	637 939,00	187 326,92	51 358,44	398 850,00							637 535,36
		02		LIMPEZA E HIGIENE	479	296 011,00	79 488,04	216 520,16	0,00							296 008,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	480	581 667,00	138 652,87	235 633,88	0,00							374 286,75
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	481	11 015,00		0,00	8 809,08							8 809,08
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	482	800,00		0,00	787,82							787,82
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	483	307,00		306,87	0,00							306,87
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	484	30 023,00	462,11	848,33	28 620,00							29 930,44
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	485	42 337,00	437,17	6 286,57	30 690,00							37 413,74
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	486	30 777,00		30 776,37	0,00							30 776,37
		10		TRANSPORTES	487	2 936,00	604,30	2 295,47	0,00							2 899,77
		12		SEGUROS	488	360,00		359,47	0,00							359,47
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	489	1 387,00		1 386,28	0,00							1 386,28
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	490											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	491	248 544,00	98 702,23	113 756,91	0,00							212 459,14
		B0		SOFTWARE INFORMATICO	492	632 786,00		632 787,53	0,00							632 787,53
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	493	8 328,00		6 358,10	0,00							6 358,10
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	494											
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	495	185 928,00	67 212,41	23 509,84	0,00							90 722,25
		25		OUTROS SERVIÇOS	496	269 286,00	47 714,23	20 831,15	200 000,00							288 545,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 497 074,00	3 891 431,33	3 933 256,42	942 756,90							8 767 444,65
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	OUTRAS
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	497	1 510,00	1 509,12										1 509,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 510,00	1 509,12										1 509,12
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	498	284 890,00		261 391,85	0,00								261 391,85
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	499	28 217,00	4 290,24	23 925,96	0,00								28 216,20
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	500	41 834,00	3 962,63	30 719,58	0,00								34 682,21
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	501	60 976,00		60 975,09	0,00								60 975,09
		B0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	502												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		395 917,00	8 252,87	377 012,48	0,00								385 265,35
				TOTAL MEDIDA 022		12 218 356,00	4 154 061,69	4 310 268,90	942 756,90								9 407 087,49
				TOTAL PROGRAMA 006		12 218 356,00	4 154 061,69	4 310 268,90	942 756,90								9 407 087,49
				TOTAL DIVISÃO 13		12 218 356,00	4 154 061,69	4 310 268,90	942 756,90								9 407 087,49
				TOTAL CAPÍTULO 01		456 400 786,00	275 404 669,74	38 877 440,32	942 756,90								315 224 866,96
		02		ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS													
		01		ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - ATIVIDADES													
		01		ORÇAMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADES													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
																ORGÂNICA	OUTRAS			
006				DEFESA																
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																
		1023		FORÇAS ARMADAS																
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	503	5 687 771,00	5 536 644,23													5 536 644,23
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	504	15 098,00	14 722,20													14 722,20
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		108 928,00	101 146,74													101 146,74
			10	GRATIFICAÇÕES		7 317,00	5 742,06													5 742,06
			11	REPRESENTAÇÃO	505	55 575,00	54 423,47													54 423,47
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	506	1 159 954,00	1 131 422,39													1 131 422,39
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	507	155 081,00	125 196,40													125 196,40
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	508	1 150 414,00	1 119 231,57													1 119 231,57
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37 063,00	28 999,30													28 999,30
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16 799,00	10 999,65													10 999,65
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	509	225 883,00	194 484,99													194 484,99
			04	AJUDAS DE CUSTO	510	772 502,00	450 327,41													450 327,41
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	511	33 831,00	32 504,00													32 504,00
			11	SUBSIDIO DE TURNO		49 768,00	43 087,00													43 087,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		16 514,00	2 830,12													2 830,12
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		11 645 579,00	11 360 600,34													11 360 600,34
			B0	ABONO DE REPRESENTAÇÃO	512	965 649,00	694 245,45													694 245,45
			C0	ABONO DE INSTALAÇÃO	513		256 630,36													256 630,36
			03	SEGURANÇA SOCIAL																0,00

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
				15	525	113 679,00	87 605,26										87 605,26
				17	526	4 820,00	4 224,12										4 224,12
				18	527	4 124,00	636,00										636,00
				19	528	8 143,00	6 458,10										6 458,10
				20	525,00	5 725,00	4 791,68										4 791,68
				21	529	593 650,00	163 081,21	49 546,88	0,00								212 628,09
				02													
				01	530	1 867 081,00	911 348,47	242 051,39	0,00								1 153 399,86
				02	531	512 215,00	456 595,57	2 965,00	0,00								459 560,57
				03	532	1 749 537,00	631 968,03	382 662,19	0,00								1 014 630,22
				04	533	636 862,00	613 347,05										613 347,05
				05		1 000,00											
				06	534	900,00	810,00										810,00
				08	535	11 450,00	10 937,86										10 937,86
				09													
				A0	536	29 008,00	7 807,08										7 807,08
				B0	537	118 922,00	98 339,22										98 339,22
				C0	538	112 775,00	83 154,60										83 154,60
				D0	539	87 350,00	55 137,25										55 137,25
				F0	540	49 581,00	12 049,44										12 049,44
				10	541	629 399,00	455 698,27	106 825,60	0,00								562 523,87
				11	542	314 029,00	288 722,95										288 722,95
				12													
				B0	543	48 188,00	38 843,58										38 843,58
				13	544	553 102,00	380 128,96										380 128,96
				14													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2013				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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F UN C												
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		4 200,00									
		B0		OUTROS	545	650,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	546	72 926,00	37 838,24								37 838,24
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	547	17 300,00									
		17		PUBLICIDADE	547	2 380,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	548	414 500,00	324 160,76								324 160,76
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	549	340 192,00	169 827,14								169 827,14
		B0		SOFTWARE INFORMATICO		23 684,00	12,42								12,42
		C0		OUTROS	550	156 471,00	135 982,69	1 104,10	0,00						137 086,79
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	551	38 854,00	2 045,23								2 045,23
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	551	3 760,00									
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	552	27 081,00	23 960,69								23 960,69
		22		SERVÇOS DE SAÚDE	553	4 000,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	554	826 296,00	372 112,53	77 418,35	0,00						449 530,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 000 697,00	6 545 168,99	880 607,99	0,00						7 425 776,98
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	555	4 006,00	3 671,36								3 671,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 006,00	3 671,36								3 671,36
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	556										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	557	4 564,00	4 563,30										4 563,30
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	568	44 860,00	39 217,23										39 217,23
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	559	28 000,00	17 832,40										17 832,40
			B0	OUTROS	560	700,00	332,10										332,10
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	561	38 797,00	21 870,85										21 870,85
			B0	OUTROS	562	103 858,00	85 956,09	1 136,80	0,00								87 092,89
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	563	95 250,00	90 000,33										90 000,33
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	564	155 420,00	97 835,38										97 835,38
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	Outros investim	565	155 210,00	2 600,00	36 043,75	0,00								38 643,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		883 259,00	542 577,45	37 180,55	0,00								579 758,00
				TOTAL MEDIDA 007		35 681 459,00	29 659 569,99	1 174 690,90	0,00								30 834 260,89
				TOTAL PROGRAMA 006		35 681 459,00	29 659 569,99	1 174 690,90	0,00								30 834 260,89
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		35 681 459,00	29 659 569,99	1 174 690,90	0,00								30 834 260,89
			02	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			006														
			007														

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 66

EM EURO

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
														RECEITAS GERAIS		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	588	232 519,00	124 647,34									124 647,34
		04		AJUDAS DE CUSTO												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		6 850,00	5 134,19									5 134,19
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE												
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 402,00	615,76									615,76
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	589	1 400,00	1 391,52									1 391,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	590	45 746,00	45 721,01									45 721,01
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	591	15 735,00	15 734,93									15 734,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		658 132,00	508 703,01									508 703,01
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	592	6 100,00	3 658,45									3 658,45
		04		LIMPEZA E HIGIENE	593	7 830,00	7 819,77									7 819,77
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	594	18 870,00	16 778,64									16 778,64
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	595	3 000,00	2 999,26									2 999,26
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41 797,00	33 250,78									33 250,78
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	596											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	597	29 575,00	29 484,24									29 484,24
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	598											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	599	10 400,00	10 167,68									10 167,68
		21		OUTROS BENS	600	29 125,00	20 623,11									20 623,11
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	EM EURO	
				01	601	170 000,00	152 965,11										152 965,11	
				02		105 000,00	94 414,76											94 414,76
				03		84 000,00	75 095,92											75 095,92
				09														
				A0	602	300,00												
				C0	603	7 610,00	6 695,56											6 695,56
				D0	604	1 685,00	1 132,94											1 132,94
				F0	605	6 500,00	4 034,34											4 034,34
				10	606	3 080,00	2 962,46											2 962,46
				11	607													
				13		78 750,00	54 974,70											54 974,70
				15														
				B0	608	70 405,00	65 657,18											65 657,18
				16	609	22 300,00	6 541,54											6 541,54
				17	610	400,00												
				18	611	48 255,00	48 129,85											48 129,85
				19														
				C0	612	7 500,00	7 450,82											7 450,82
				20														
				C0	613	26 690,00	17 247,92											17 247,92
				21		450,00	441,15											441,15
				22	614													
				25	615	99 530,00	46 011,10											46 011,10
						878 952,00	708 537,28											708 537,28
				06														
				02														
				03														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2013				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	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	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		ORGANICA	FUN C	ECONÓMICA													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	643	13 128,00											
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	644	570,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	645	21 011,00	5 752,27										5 752,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 158 634,00	655 399,60										655 399,60
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	646	36 299,00	36 298,18										36 298,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		36 299,00	36 298,18										36 298,18
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	647	222,00											
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		Investimts mili	648	31 134,00	26 539,74										26 539,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 356,00	26 539,74										26 539,74
				TOTAL MEDIDA 007		1 913 661,00	1 303 612,16										1 303 612,16
				TOTAL PROGRAMA 006		1 913 661,00	1 303 612,16										1 303 612,16
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 913 661,00	1 303 612,16										1 303 612,16
				TOTAL DIVISÃO 01		46 383 805,00	39 098 811,26	1 174 690,90	0,00								40 273 502,16
				TOTAL CAPÍTULO 02		46 383 805,00	39 098 811,26	1 174 690,90	0,00								40 273 502,16
		03		MARINHA													
		01		COMANDOS, UNIDADES E ÓRGÃOS													
		01		CEMA E GABINETE													
		006		DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00		39,95	0,00							39,95	
			04	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00		3 989,85	0,00								6 236,97
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	649	283 006,00		179 183,83	0,00								179 183,83
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	650	3 400,00		1 896,99	0,00								2 389,15
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	651	15 330,00		13 079,55	0,00								14 473,53
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 500,00		2 418,18	0,00								2 418,18
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 400,00		173,07	0,00								173,07
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	652	76 800,00		76 497,92	0,00								76 497,92
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 700,00		1 212,14	0,00								1 212,14
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	653	1 106,00		729,58	0,00								729,58
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00		360,96	0,00								360,96
			21	OUTROS BENS	654	19 940,00		8 938,24	0,00								12 948,26
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	655	56 500,00		38 713,98	0,00								38 713,98
			02	LIMPEZA E HIGIENE		16 000,00		11 500,30	0,00								11 500,30
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	656	14 250,00		5 989,73	0,00								10 221,46
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	657	694,00		683,72	0,00								693,72
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	658	1 350,00		134,38	0,00								458,31
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	659	1 220,00		119,19	0,00								734,91
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	660	6 398,00		671,84	0,00								1 142,06
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	661	2 085,00		1 506,08	0,00								1 640,52
			10	TRANSPORTES		4 135,00		953,45	0,00								1 847,48
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	662	2 710,00		1 959,66	0,00								1 959,66
			17	PUBLICIDADE		1 500,00											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
ORG	MA	ECONÓMICA														
ZA	MA	F U N C														
MA		ORGÂNICA														
		B0		2 500,00												
		C0	663	21 550,00	4 958,32	1 277,65	0,00									6 235,97
		20														
		C0	664	26 270,00	10 269,51	2 073,04	0,00									12 342,55
		21		550,00	201,44											201,44
		24		3 000,00		661,70	0,00									661,70
		25		3 000,00		668,08	0,00									668,08
				563 894,00	132 609,45	253 076,23	0,00									385 685,68
		06														
		02														
		01	665	65 000,00		46 791,34	0,00									46 791,34
		03														
		R0	666													
				65 800,00		46 791,34	0,00									46 791,34
		07														
		01														
		07														
		A0														
		B0	667	10 807,00	7 463,59											7 463,59
		08														
		A0														
		B0	668	1 500,00	1 265,56											1 265,56
		09														
		A0														
		B0	669	11 000,00	10 999,86											10 999,86
		10														
		A0														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				BOUTROS		2 000,00											
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 307,00	19 729,01										19 729,01
				TOTAL MEDIDA 007		677 201,00	152 338,46	299 867,57	0,00								452 206,03
				TOTAL PROGRAMA 006		677 201,00	152 338,46	299 867,57	0,00								452 206,03
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		677 201,00	152 338,46	299 867,57	0,00								452 206,03
006		02		ESTADO-MAIOR DA ARMADA													
				DEFESA													
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS		800,00	799,99										799,99
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	670	31 300,00	31 297,68										31 297,68
			04	LIMPEZA E HIGIENE	671	8 610,00	8 608,74										8 608,74
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	672	43 310,00	42 788,77	331,50	0,00								43 120,27
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	673	1 600,00	1 599,98										1 599,98
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	674	20 000,00	19 999,99										19 999,99
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	675	29 400,00	29 399,52										29 399,52
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	676	9 750,00	5 250,00	3 000,00	0,00								8 250,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	677	17 940,00	17 936,87										17 936,87
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	678	490,00	474,96										474,96
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	679	2 500,00	2 450,59										2 450,59
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	680	13 320,00	13 319,99										13 319,99
			21	OUTROS BENS	681												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		492 147,00	492 147,00										492 147,00
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	682												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 77

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	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		A0		O Trab especial-AnAnt	729	16 311,00	16 310,05									16 310,05
				09 O Trab especial-AnAnt												
		C0		OUTROS	730	94 120,00	94 119,50									94 119,50
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	731	31 470,00	30 944,68									30 944,68
		25		OUTROS SERVIÇOS	732	382 736,00	382 529,53									382 529,53
		A0		Aq4BS-OutrosSrv-AnAnt												
				09 Aq4BS-OutrosSrv-AnAnt	733	100 881,00	100 879,95									100 879,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 982 761,00	7 941 838,20									7 941 838,20
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS	734	31 750,00	31 654,19									31 654,19
		B0		OUTROS												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	735	35 850,00	35 598,91									35 598,91
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	736	50 195,00	50 193,58									50 193,58
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	737	91 365,00	91 356,43									91 356,43
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		Ferramentas ute	738	22 076,00	22 075,31									22 075,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		231 236,00	230 878,42									230 878,42
				TOTAL MEDIDA 007		8 213 997,00	8 172 716,62									8 172 716,62
				TOTAL PROGRAMA 006		8 213 997,00	8 172 716,62									8 172 716,62
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		8 213 997,00	8 172 716,62									8 172 716,62
		04		SUPERINTENDÊNCIAS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

PROG. MA	MED. DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS							
																ECONÓMICA					
006	007	04		SERVIÇOS DO PESSOAL																	
				DEFESA																	
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																	
		1023		FORÇAS ARMADAS																	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL		1 714,00	1 713,70													1 713,70	
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	739																
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 714,00	1 713,70													1 713,70	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																	
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	740	150 116,00	150 084,07														150 084,07
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	741	4 301,00	4 268,53														4 268,53
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		3 600,00	3 599,60														3 599,60
			04	LIMPEZA E HIGIENE	742	88 763,00	88 748,66														88 748,66
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	743	50 478,00	50 463,30														50 463,30
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	744	17 362,00	16 356,62														16 356,62
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	745	94 519,00	94 210,67														94 210,67
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	746	1 998,00	1 997,57														1 997,57
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	747	8 586,00	8 029,88														8 029,88
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	748	2 380,00	2 378,25														2 378,25
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	749	43 276,00	42 610,36														42 610,36
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	750	40 131,00	40 041,35														40 041,35
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	751	20 914,00	20 885,25														20 885,25
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	752	2 475,00	2 213,89														2 213,89
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	753	32 817,00	32 614,91														32 614,91

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONOMICA
		21		OUTROS BENS	764	147 929,00	147 191,66									147 191,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	755	254 807,00	250 800,08									250 800,08
		02		LIMPEZA E HIGIENE	756	116 466,00	116 465,20									116 465,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	757	164 026,00	163 850,05									163 850,05
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	768	230,00	220,15									220,15
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	769	3 150,00	2 118,81									2 118,81
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	760	5 420,00	4 635,68									4 635,68
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	761	3 327,00	2 833,41									2 833,41
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	762	1 096,00	1 094,74									1 094,74
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	763	10 767,00	8 796,82									8 796,82
		10		TRANSPORTES	764	16 478,00	14 257,57									14 257,57
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	765	456,00	419,09									419,09
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	766	4 737,00	2 538,88									2 538,88
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	767	2 100,00	2 099,99									2 099,99
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	768	26 581,00	26 509,50									26 509,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	769											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		475,00	458,19									458,19
		C0		OUTROS	771	70 534,00	70 353,99									70 353,99
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	772	26 526,00	26 162,80									26 162,80

2014-06-17

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	2014
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	780	15 000,00											
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	781	17 612,00	17 611,32										2 808,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		32 612,00	17 611,32										20 419,94
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	782	5 800,00	800,00										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	783	30 500,00	30 496,20										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	784	51 600,00	51 599,57										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	785	70 500,00	27 999,99										
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	786	24 000,00	23 999,99										
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	787	8 000,00	8 000,00										
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		6 000,00											
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	788	43 800,00	23 799,99										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	789	37 000,00	9 987,62										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	790	45 850,00	27 849,98										
			21	OUTROS BENS	791	134 000,00	47 999,99		15 854,50	0,00							
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	792	128 887,00	128 726,12										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	793	225 000,00	225 000,00										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	794	90 000,00	89 999,99										
			09	COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	795	14 500,00	4 223,75										
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	796	7 200,00	5 980,33										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		BO OUTROS		16 000,00										13 534,43	13 534,43
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		86 000,00										26 101,99	26 101,99
		TOTAL MEDIDA 018		2 205 075,00	1 603 321,36	15 854,50	0,00							86 240,92	1 705 416,78
022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
	2023	HOSPITAIS E CLINICAS													
	01	DESPESAS COM O PESSOAL													
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50 000,00											
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		40 000,00											
	03	SEGURANÇA SOCIAL													
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
	B0	OUTROS	803	700 000,00											
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		790 000,00											
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	01	AQUISIÇÃO DE BENS													
	04	LIMPEZA E HIGIENE	804	38 047,00	17 294,32										17 294,32
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		21 820,00											
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805	57 383,00	36 132,47										36 132,47
	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		300 000,00											
	11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	806	960 125,00	183 621,44										183 621,44
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	807	400,00	400,00										400,00
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	808	30 000,00	7 594,45										7 594,45
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		80 000,00											
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	809	400,00	374,99										374,99
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	810	188,00	147,21										147,21
	21	OUTROS BENS	811	392 811,00	16 539,75										16 539,75

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA	825													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
				B0 OUTROS	826	10 000,00	4 999,98											4 999,98
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
				B0 OUTROS	827	2 000,00	1 984,41											1 984,41
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
				B0 OUTROS	828	89 723,00	29 719,53											29 719,53
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
				B0 OUTROS	829	119 000,00	38 977,58											38 977,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		220 723,00	75 681,50											75 681,50
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				ESTADO	830	750 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		750 000,00												
				TOTAL MEDIDA 022		6 940 868,00	708 991,73											
				TOTAL PROGRAMA 006		10 658 745,00	3 788 232,91											
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		10 658 745,00	3 788 232,91											
		05		SUPERINTENDENCIADOS														
				SERVIÇOS DE MATERIAL														
		006		DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
		007																

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS										
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS											
																ECONÓMICA									
		1023		FORÇAS ARMADAS																					
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																					
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																					
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 000,00																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 000,00																			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																					
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	831	40 171,00					40 161,12													40 161,12	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	832	65 977,00					65 799,46													65 799,46	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	833	54 900,00					54 837,63													54 837,63	
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECIONAR		1 500,00					1 464,47													1 464,47	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	834	14 849,00					14 013,74													14 013,74	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	835	113 517,00					113 362,35													113 362,35	
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	836	147 071,00					146 684,27													146 684,27	
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	837	2 400,00					2 399,88														2 399,88
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	838	36 464,00					35 599,43													35 599,43	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	839	2 769,00					2 746,05														2 746,05
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	840	25 158,00					23 503,31														23 503,31
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	841	7 665,00					6 743,43														6 743,43
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	842	3 114,00					2 599,80														2 599,80
			21	OUTROS BENS	843	134 079,00					93 337,33														93 337,33
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																					
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	844	122 810,00					116 034,64														116 034,64
			02	LIMPEZA E HIGIENE	845	160 570,00					152 980,29														152 980,29
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	846	1 214 841,00					501 119,11														501 119,11
			09	COMUNICAÇÕES																					

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	847	1 800,00	1 550,47									1 550,47
				B0	848	1 920,00	914,32									914,32
				C0	849	28 496,00	20 685,12									20 685,12
				D0	850	19 434,00	9 497,98									9 497,98
				E0	851	990,00	990,00									990,00
				F0	852	4 711,00	4 427,33									4 427,33
			10	TRANSPORTES	853	230 144,00	228 938,49									228 938,49
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	854	23 055,00	22 944,26									22 944,26
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	855	1 750,00	1 750,00									1 750,00
			B0	OUTROS	856											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	857	8 400,00	8 290,06									8 290,06
			17	PUBLICIDADE	858	381 275,00	30 983,49									30 983,49
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	859	358 229,00	254 444,20									254 444,20
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	860	84 490,00	81 437,04									81 437,04
			C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	861	40 450,00	38 316,75									38 316,75
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	862	94 543,00	49 754,46									49 754,46
			25	OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 427 342,00	2 128 310,28									2 128 310,28
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	863											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 88
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS						
																ECONÓMICA	OUTRAS			
		01		INVESTIMENTOS																
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	864	33 651,00	12 953,33													12 953,33
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	865	9 773,00	9 771,74													9 771,74
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	866	57 337,00	37 309,98													37 309,98
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	867	220 807,00	40 320,13													40 320,13
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00	1 597,95													1 597,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		323 868,00	101 953,13													101 953,13
				TOTAL MEDIDA 007		3 760 910,00	2 230 263,41													2 230 263,41
				TOTAL PROGRAMA 006		3 760 910,00	2 230 263,41													2 230 263,41
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		3 760 910,00	2 230 263,41													2 230 263,41
	006		06	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANÇEIRAS																
				DEFESA																
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																
				FORÇAS ARMADAS																
			1023																	
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
				AQUISIÇÃO DE BENS																
			01																	
				LIMPEZA E HIGIENE		1 121,00	1 120,84													1 120,84
			04																	
				ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	868	400,00	398,30													398,30
			06																	
				VESTUÁRIO E ARTIGOS		268,00	159,00													159,00
			07																	

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 999,99									1 999,99
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	908	50 865,00	20 887,64	23 611,60	0,00							44 489,24
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	909	5 500,00		4 149,99	0,00							4 149,99
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	910	3 520,00	3 506,68									3 506,68
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	911											
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	912	151 500,00		148 967,92	0,00							148 967,92
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	913	1 050,00		1 042,91	0,00							1 042,91
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		750,00		750,00	0,00							750,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	914	2 238,00	2 074,37	112,74	0,00							2 187,11
		21		OUTROS BENS	915	152 180,00	10 516,61	84 388,22	0,00							94 904,83
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	916	289 358,00	156 148,00	119 799,25	0,00							275 947,25
		02		LIMPEZA E HIGIENE	917	58 190,00	28 440,00	26 745,14	0,00							55 185,14
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	918	130 000,00	8 999,99	108 900,00	0,00							117 899,99
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET		650,00		570,73	0,00							570,73
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	919	13 020,00	8 220,00	4 142,50	0,00							12 362,50
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	920	3 740,00	1 169,07	1 392,77	0,00							2 561,84
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	921	8 485,00	5 926,91	1 068,48	0,00							6 995,39
		10		TRANSPORTES	922	7 775,00	700,00	6 339,53	0,00							7 039,53
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	923	700,00		687,00	0,00							687,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	924	3 260,00		1 288,25	0,00							1 288,25
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA		500,00		175,00	0,00							175,00
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	925											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 94
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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	926	45 810,00	34 841,70	10 814,99	0,00								45 856,69
		C0		OUTROS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	927	39 630,00	18 654,75	13 617,30	0,00								32 272,05
		C0		OUTROS													
		25		OUTROS SERVIÇOS	928	66 096,00	4 343,01	39 727,89	0,00								44 070,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 117 608,00	320 799,46	662 349,18	0,00								983 148,66
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS		1 500,00	1 500,00										1 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 500,00	1 500,00										1 500,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	929	20 300,00			0,00								18 869,91
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	930												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 300,00		18 869,91	0,00								18 869,91
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	931	13 514,00	6 241,22	7 263,99	0,00								13 505,21
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	932	13 620,00	1 349,18	12 207,98	0,00								13 557,16
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	933	19 850,00		19 850,00	0,00								19 850,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	O	D				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
ORGÃO	FUNÇÃO	PROGRAMA	ACTIVIDADE														
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	934	26 675,00	2 750,00	23 815,83	0,00								26 666,83
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	Investims incorp	935	5 658,00		5 658,00	0,00								5 658,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		79 317,00	10 340,40	68 795,80	0,00								79 136,20
				TOTAL MEDIDA 038		1 259 885,00	332 639,88	789 372,51	0,00								1 122 012,39
				TOTAL PROGRAMA 006		1 259 885,00	332 639,88	789 372,51	0,00								1 122 012,39
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 259 885,00	332 639,88	789 372,51	0,00								1 122 012,39
006			09	DIREÇÃO-GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA DEFESA													
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	936	13 000,00		11 840,42	0,00								11 840,42
			04	AJUDAS DE CUSTO	937	265 356,00		255 908,00	0,00								255 908,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	938	5 564 740,00		5 543 943,24	0,00								5 543 943,24
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	EncSaude - Outros	939	4 864,00		4 863,95	0,00								4 863,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 847 960,00		5 816 555,61	0,00								5 816 555,61
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	940	22 213,00		22 212,61	0,00								22 212,61
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	941	242 912,00	242 899,45										242 899,45
			04	LIMPEZA E HIGIENE	942	140 000,00		139 989,53	0,00								139 989,53

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				07	943	119 817,00		119 816,71	0,00							119 816,71
				08	944	410 000,00		329 999,73	0,00							329 999,73
				12	945	204 859,00		168 857,59	0,00							168 857,59
				14	946	129 861,00		107 860,61	0,00							107 860,61
				16	947											
				17	948	34 972,00		34 971,06	0,00							34 971,06
				21	949	1 130 000,00		756 874,27	0,00							756 874,27
				02												
				01	950	854 995,00	751 973,58	102 994,99	0,00							854 995,57
				02	951	259 925,00		232 924,07	0,00							232 924,07
				03	952	1 615 770,00		1 460 799,94	0,00							1 460 799,94
				04	953	349 000,00		348 990,52	0,00							348 990,52
				09												
				B0	954	360 000,00		332 999,61	0,00							332 999,61
				C0	955	140 000,00		126 985,09	0,00							126 985,09
				D0	956	110 000,00		89 999,28	0,00							89 999,28
				F0	957	92 000,00		81 998,38	0,00							81 998,38
				10	958	23 000,00		22 927,46	0,00							22 927,46
				12												
				B0	959	12 380,00		12 379,29	0,00							12 379,29
				13	960	100 000,00		72 997,09	0,00							72 997,09
				15												
				B0	961	12 513,00		12 512,65	0,00							12 512,65
				19												
				C0	962	72 779,00		72 778,11	0,00							72 778,11
				20												
				C0	963	129 700,00		84 198,57	0,00							84 198,57

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	TOTAL AGRUPAMENTO 02
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	964	69 000,00		68 999,96	0,00								68 999,96
		25		OUTROS SERVIÇOS	965	500 000,00		356 898,19	0,00								356 898,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 135 696,00		894 873,03	0,00								6 156 838,34
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	966	19 680,00		19 680,00	0,00								19 680,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 680,00		19 680,00	0,00								19 680,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	967												
		03		OUTRAS													
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	968	21 274,00		21 273,63	0,00								21 273,63
		R0		RESERVA	969												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 274,00		21 273,63	0,00								21 273,63
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		Aq.B.Cap.Const.	970	1 004 000,00		1 003 621,77	0,00								1 003 621,77
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		Mat transporte	971												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	972	151 218,00		151 216,27	0,00								151 216,27
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	973	215 000,00		214 985,49	0,00								214 985,49
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013
PÁGINA 98
EM EURO

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		AO	OUTROS	974	284 748,00			284 747,95	0,00						284 747,95
		B0	OUTROS												
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 654 966,00			1 654 571,48	0,00						1 654 571,48
			TOTAL MEDIDA 066		14 679 576,00			12 674 046,03	0,00						13 668 919,06
			TOTAL PROGRAMA 006		14 679 576,00			12 674 046,03	0,00						13 668 919,06
			TOTAL SUBDIVISÃO 09		14 679 576,00			12 674 046,03	0,00						13 668 919,06
			TOTAL DIVISÃO 01		42 434 199,00			18 489 907,73	1 960,00				86 240,92		34 293 661,76
02			DESPESAS COMUNS												
01			DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)												
006			DEFESA												
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			FORÇAS ARMADAS												
		1023	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	975	141 167 048,00			141 167 046,86							141 167 046,86
		05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		5 762,00			5 761,68							5 761,68
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	976	640 914,00			640 913,01							640 913,01
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	977	16 692 416,00			16 692 415,07							16 692 415,07
		10	GRATIFICAÇÕES	978	1 505 506,00			1 505 505,93							1 505 505,93
		11	REPRESENTAÇÃO	979	456 574,00			456 573,73							456 573,73
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	980	30 288 156,00			30 288 154,93							30 288 154,93
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	981	1 139 914,00			1 139 913,09							1 139 913,09
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	982	31 554 046,00			31 554 044,87							31 554 044,87
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		05	ABONO P/FALHAS	983	45 614,00			45 613,35							45 613,35
		09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	984	6 445,00			6 444,31							6 444,31
		10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	985	32 144,00			32 143,10							32 143,10

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS						
PROROGADA	MEIDA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
ORGANIZADA	ECONOMICA																		
	11	SUBSIDIO DE TURNO	986	112 052,00	112 051,44														112 051,44
	12	INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES	987	1 399 189,00	1 399 188,98														1 399 188,98
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS																	
	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	988	27 529,00	27 528,75														27 528,75
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	989	4 534 884,00	4 534 881,28														4 534 881,28
	03	SEGURANÇÁ SOCIAL																	
	01	ENCARGOS COM Á SAÚDE																	
	A0	CONTRIBUIÇÁO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	990	246 994,00	246 993,16														246 993,16
	03	SUBSIDIO FAMILIAR Á CRIANÇAS E JOVENS	991	303 932,00	303 930,30														303 930,30
	05	CONTRIBUIÇÖES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL																	
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES																	
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	992	47 137 739,00	47 137 738,66														47 137 738,66
	B0	SEGURANÇÁ SOCIAL	993	8 091 326,00	8 091 324,48														8 091 324,48
	07	PENSÖES DE RESERVA	994	40 363 111,00	40 363 110,01														40 363 110,01
	08	OUTRAS PENSÖES	995	10 491 564,00	10 491 563,60														10 491 563,60
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL																	
	O0	OUTRAS DESPESAS	996	7 400 933,00	7 400 932,33														7 400 932,33
	P0	PARENTALIDADE	997	1 062 344,00	1 062 341,78														1 062 341,78
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		344 706 136,00	344 706 114,70														344 706 114,70
		TOTAL MEDIDA 007		344 706 136,00	344 706 114,70														344 706 114,70
		TOTAL PROGRAMA 006		344 706 136,00	344 706 114,70														344 706 114,70
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		344 706 136,00	344 706 114,70														344 706 114,70
006	02	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS																	
007		DEFESA																	
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																	
	1023	FORÇAS ARMADAS																	

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS								
				01	DESPESSAS COM O PESSOAL																	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	998	3 608 256,00	3 483 312,72													3 483 312,72	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 608 256,00	3 483 312,72														3 483 312,72
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01		AQUISIÇÃO DE BENS																	
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	999	118 384,00	118 383,58														118 383,58
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1000	5 668 841,00	5 644 455,39														5 644 455,39
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1001	80 000,00	79 999,76														79 999,76
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1002	447 500,00	447 483,77														447 483,77
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1003	20 000,00	19 999,44														19 999,44
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1004	75 000,00	74 893,41														74 893,41
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1005	20 000,00	19 992,85														19 992,85
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1006	100 000,00	99 999,49														99 999,49
			21		OUTROS BENS	1007	306 785,00	306 782,24														306 782,24
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1008	2 392 964,00	2 392 941,32														2 392 941,32
			09		COMUNICAÇÕES																	
			CO		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1009	10 000,00	9 999,12														9 999,12
			DO		COMUNICACOES MOVEIS	1010	160 000,00	159 996,08														159 996,08
			10		TRANSPORTES	1011	50 000,00	49 999,91														49 999,91
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1012	50 000,00	50 000,00														50 000,00
			25		OUTROS SERVIÇOS	1013	539 407,00	539 406,58														539 406,58
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 028 901,00	10 014 332,94														10 014 332,94
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01		INVESTIMENTOS																	
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO																	

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	EM EURO
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1026	287 838,00	287 837,54										287 837,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 660 992,00	3 418 486,50										3 418 486,50
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1027	272 935,00	181 214,60	90 974,21	0,00								272 188,81
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1028	10 687 274,00	7 902 128,64	6 56 559,69	0,00								8 558 688,33
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1029	22 760,00	22 760,00										22 760,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1030	345 830,00	245 826,18	16 943,95	0,00								262 770,13
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1031	304 977,00	299 140,14										299 140,14
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1032	11 213 044,00	10 907 031,36	197 481,23	0,00								11 104 512,59
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1033	1 947 700,00	1 871 217,34	300,00	0,00								1 871 517,34
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1034	210 997,00	110 982,43										110 982,43
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1035	24 000,00	23 870,34										23 870,34
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1036	57 378,00	7 377,98	31 392,98	0,00								38 770,96
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000,00											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1037	4 772 471,00	2 722 338,15	708 413,82	0,00								3 430 751,97
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1038	86 355,00	35 721,45	3 000,00	0,00								38 721,45
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1039	3 327,00	3 327,00										3 327,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1040	21 500,00	11 499,53	6 979,00	0,00								18 478,53
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1041	19 968,00	9 967,14										9 967,14
		21		OUTROS BENS	1042	2 690 746,00	1 389 834,03	413 049,87	0,00								1 802 883,90
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1043	2 906 620,00	898 506,26	2 38 892,48	0,00								1 137 398,74

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 103

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				02	1044	126 961,00	8 883,47	45 960,36	0,00							54 853,83
				03	1045	16 975 554,00	10 572 824,92	3 106 300,59	0,00							13 679 125,51
				08		100 000,00										
				09												
				A0		20 000,00										
				B0	1046	30 800,00	1 675,69									1 675,69
				C0	1047	28 596,00		886,52	0,00							886,52
				D0	1048	50 279,00	278,73	1 565,48	0,00							1 844,21
				F0	1049	99 505,00	79 254,13									79 254,13
				10	1050	1 101 112,00	1 015 989,40	1 002,30	0,00							1 016 991,70
				11	1051	96 937,00	88 708,75									88 708,75
				12												
				B0	1052	21 858,00	1 563,32									1 563,32
				13	1053	498 134,00	357 216,22	11 510,21	0,00							368 726,43
				14												
				B0		20 000,00										
				15												
				B0	1054	1 368 716,00	1 326 619,53									1 326 619,53
				17	1055	24 000,00	23 996,81									23 996,81
				18	1056	14 000,00	8 955,19									8 955,19
				19												
				B0	1057											
				C0	1058	3 466 844,00	3 444 206,79	2 961,85	0,00							3 447 168,64
				20												
				C0	1059	5 307 804,00	3 060 233,74	1 303 614,18	0,00							4 363 847,92
				21	1060	11 412,00	6 051,50	788,58	0,00							6 840,08
				22	1061	138 620,00		113 809,91	0,00							113 809,91

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
			25	OUTROS SERVIÇOS	1062	710 068,00	413 487,26	8 476,60	0,00							421 963,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		65 834 082,00	47 052 708,02	6 960 863,81	0,00							54 013 571,83
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		27 650,00	27 559,71									27 559,71
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS		2 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 650,00	27 559,71									27 559,71
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1063	97 946,00	97 945,49									97 945,49
		03		OUTRAS												
		C0		OUTRAS	1064	61 914,00	44 500,75									44 500,75
		R0		RESERVA	1065											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		159 860,00	142 446,24									142 446,24
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0		Aq. B. Cap. Const.	1066	160 000,00	109 999,98	17 059,90	0,00							127 059,88
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1067	281 994,00	67 223,73	15 807,33	0,00							83 031,06
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1068	230 071,00	144 641,80	4 548,05	0,00							149 189,85
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105
EM EURO

PR OG RAMA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
				B0OUTROS	1069	231 215,00	30 729,78	130 000,00	0,00							160 729,78
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
				B0OUTROS	1070	808 275,00	429 920,33	265 495,79	0,00							695 416,12
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1071	88 693,00	33 857,77	1 751,52	0,00							35 609,29
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 830 246,00	816 373,39	434 662,59	0,00							1 251 035,98
				TOTAL MEDIDA 007		71 514 832,00	51 457 573,86	7 395 526,40	0,00							58 853 100,26
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS												
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			B0	OUTROS	1072	1 258 884,00	1 249 408,96									1 249 408,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 258 884,00	1 249 408,96									1 249 408,96
				TOTAL MEDIDA 022		1 258 884,00	1 249 408,96									1 249 408,96
				TOTAL PROGRAMA 006		72 773 716,00	52 706 982,82	7 395 526,40	0,00							60 102 509,22
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		72 773 716,00	52 706 982,82	7 395 526,40	0,00							60 102 509,22
				TOTAL DIVISÃO 02		431 168 009,00	410 961 742,13	7 395 526,40	0,00							418 357 269,53
	006		03	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
				DEFESA												
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				AJUDAS DE CUSTO												
			04	AJUDAS DE CUSTO	1073	535 759,00	535 759,00									535 759,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 106
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		535 759,00	535 759,00									535 759,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1074											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1075	54 412,00	43 012,00									43 012,00
		03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1076	3 478 968,00	3 478 968,00									3 478 968,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	800,00									800,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		5 000 000,00	3 999 970,43									3 999 970,43
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1077	135 000,00	135 000,00									135 000,00
		21		OUTROS BENS		12 000,00	7 200,00									7 200,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1078	6 273 403,00	5 643 403,00									5 643 403,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET		500,00	450,00									450,00
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		1 500,00	1 350,00									1 350,00
		D0		COMUNICACOES MOVEIS		1 000,00	900,00									900,00
		10		TRANSPORTES	1079	109 300,00	109 300,00									109 300,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150 000,00	105 000,00									105 000,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	1080	13 000,00										
		15		FORMAÇÃO	1081											
		B0		OUTRAS	1082	4 138,00	4 138,00									4 138,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1083	214 058,00	214 058,00									214 058,00
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1084	785 478,00	785 478,00									785 478,00
		C0		OUTROS	1085	6 427 755,00	6 427 755,00									6 427 755,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 107

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	DESIGNAÇÃO
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1086	713 945,00	347 145,00										347 145,00
		C0		OUTROS	1087	60 125,00	7 800,00										7 800,00
		25		OUTROS SERVIÇOS		24 000,00	15 600,00										15 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		23 459 682,00	21 327 327,43										21 327 327,43
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFICIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1088	770 000,00	770 000,00										770 000,00
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		Aq. B. Cap. Const.	1089	743 000,00	743 000,00										743 000,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1090	297 850,00	297 850,00										297 850,00
		B0		OUTROS	1091	721 039,00	721 039,00										721 039,00
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1092	366 549,00	366 549,00										366 549,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1093	26 850,00	26 850,00										26 850,00
		B0		OUTROS	1094												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1095	235 683,00	235 683,00										235 683,00
		B0		OUTROS	1096	1 353 849,00	1 353 849,00										1 353 849,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Ferramentas ute	1097	213 222,00	213 222,00										213 222,00
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1098	49 831 617,00	49 831 617,00										49 831 617,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		54 559 659,00	54 559 659,00										54 559 659,00
				TOTAL MEDIDA 007		78 555 000,00	76 422 745,43										76 422 745,43
				TOTAL PROGRAMA 006		78 555 000,00	76 422 745,43										76 422 745,43
				TOTAL DIVISÃO 03		78 555 000,00	76 422 745,43										76 422 745,43
		04		LEI DE PROGRAMACAO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
		00		LEI DE PROGRAMACAO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				CONSERVAÇÃO DE BENS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	1099	6 021 373,00	6 021 373,00	221 372,05	0,00								221 372,05
				TOTAL MEDIDA 007		6 021 373,00	6 021 373,00	221 372,05	0,00								221 372,05
				TOTAL PROGRAMA 006		6 021 373,00	6 021 373,00	221 372,05	0,00								221 372,05
				TOTAL DIVISÃO 04		6 021 373,00	6 021 373,00	221 372,05	0,00								221 372,05
				TOTAL CAPÍTULO 03		558 178 681,00	505 874 395,29	23 332 451,56	1 960,00								86 240,92
		04		EXERCITO													
				CEME GABINETE E ME E LUEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
				CEME GABINETE E ME E LUEO NA SUA DEPENDÊNCIA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
				AQUISIÇÃO DE BENS E													
		1023															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 110

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1122	9 711,00	9 710,12										9 710,12
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1123	5 642,00	5 641,85										5 641,85
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1124	20 976,00	15 329,60								228,50		15 558,10
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1125	969 889,00	959 427,86										959 427,86
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1126	318,00											
		17		PUBLICIDADE	1127	14 971,00	8 970,70										8 970,70
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1128	437,00	436,72										436,72
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1129	5 020,00	5 018,40										5 018,40
		C0		OUTROS	1130	81 632,00	79 232,26										79 232,26
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1131	43 510,00	38 586,64										38 586,64
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1132	23 761,00	22 017,92										22 017,92
		25		OUTROS SERVIÇOS	1133	210 651,00	149 544,59										149 544,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 029 488,00	2 756 444,77								13 680,55		2 770 125,32
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		C0		Out.Desp.Cor-Di-Outr	1134	240,00	240,00										240,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		240,00	240,00										240,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													

2014-06-17

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.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	1135	1 094,00	1 093,31										1 093,31
				B0 OUTROS	1136	16 466,00	16 464,36										16 464,36
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1137												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS	1138	6 936,00	6 935,04										6 935,04
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		Ferramentas ute	1139	20 000,00											19 517,64
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1140	815,00	814,20										814,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		45 311,00	25 306,91										19 517,64
				TOTAL MEDIDA 007		3 075 039,00	2 781 991,68										33 198,19
				TOTAL PROGRAMA 006		3 075 039,00	2 781 991,68										33 198,19
				TOTAL DIVISÃO 01		3 075 039,00	2 781 991,68										33 198,19
	02			COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES													
		00		COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES													
				DEFESA													
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1141												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1142	353 791,00	353 011,30										353 011,30
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1143	249 512,00	249 085,47										249 085,47
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1144	13 748,00	13 740,93										13 740,93

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECCIONAR	1145	58 852,00	58 461,81									58 461,81
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1146	837,00	835,58									835,58
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1147	145 860,00	145 046,52									145 046,52
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1148	228 663,00	225 376,40									225 376,40
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1149	3 192,00	3 190,22									3 190,22
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1150	19 741,00	19 666,99									19 666,99
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1151	1 338,00	1 336,78									1 336,78
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1152	1 458,00	1 457,18									1 457,18
		21		OUTROS BENS	1153	510 432,00	510 051,00									510 051,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1154	3 161 471,00	3 143 980,02									3 143 980,02
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1155	56 034,00	56 032,95									56 032,95
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1156	1 267 241,00	1 266 605,34									1 266 605,34
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACCESOS A INTERNET	1157	6 699,00	6 459,39									6 459,39
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1158	1 090,00	1 089,13									1 089,13
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1159	25 602,00	22 201,17									22 201,17
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1160	25 665,00	24 564,95									24 564,95
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1161	6 708,00	6 688,05									6 688,05
		10		TRANSPORTES	1162	14 776,00	14 774,55									14 774,55
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1163											
		12		SEGUROS	1164											
		B0		OUTRAS	1165	4 345,00	4 343,80									4 343,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1166	75 747,00	75 527,34									75 527,34
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1167											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 113
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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			
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
				B0	1168	37 051,00	37 050,06										37 050,06	
				16	1169													
				19														
				C0	1170	29 588,00	29 582,47										29 582,47	
				20														
				C0	1171	1 854,00	1 853,82										1 853,82	
				21	1172	71 769,00	71 391,38										71 391,38	
				25	1173	172 134,00	171 864,86										171 864,86	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 545 198,00	6 515 269,46										6 515 269,46	
				06														
				02														
				03														
				C0	1174	30,00	24,78										24,78	
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		30,00	24,78											24,78
				07														
				01														
				09														
				A0														
				B0	1175	1 648,00	1 647,92										1 647,92	
				11														
				A0	1176	30 025,00	30 024,36										30 024,36	
				15														
				A0	1177	86,00	86,00										86,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 759,00	31 758,28											31 758,28
				TOTAL MEDIDA 007		6 576 987,00	6 547 052,52											6 547 052,52
				0223														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 114

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	MG				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL															
ANO ECONÓMICO DE 2013															
06	00	01	1178	63 472,00	63 354,55										63 354,55
		03													
		01													
		B0													
				63 472,00	63 354,55										63 354,55
		TOTAL AGRUPAMENTO 01													
		02	1179	3 240,00	2 924,13										2 924,13
		02													
		01													
				3 240,00	2 924,13										2 924,13
		TOTAL AGRUPAMENTO 02													
				66 712,00	66 278,68										66 278,68
		TOTAL MEDIDA 022													
		TOTAL PROGRAMA 006		6 643 699,00	6 613 331,20										6 613 331,20
				6 643 699,00	6 613 331,20										6 613 331,20
		TOTAL DIVISÃO 02													
03	00	COMANDO DE PESSOAL													
		COMANDO DE PESSOAL													
		DEFESA													
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		FORÇAS ARMADAS													
	1023	DESPESAS COM O PESSOAL													
	01	SEGURANÇA SOCIAL													
	03	ENCARGOS COM A SAÚDE													
	01	EncSaude - Outros	1180	12 915,00	12 914,87										12 914,87
	B0														
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 915,00	12 914,87										12 914,87
		02													
		01													
		02	1181	51 973,00	45 245,61										45 245,61
		04	1182	28 599,00	28 589,13										28 589,13
		05	1183	4 869,00	4 868,07										4 868,07
		06	1184	10 544,00	10 468,70										10 468,70

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 115

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ORGÂNICA
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1185	55 073,00	55 068,96									55 068,96
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1186	5 527,00	5 522,35									5 522,35
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1187	21 211,00	21 204,91									21 204,91
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1188											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1189	929,00	928,01									928,01
			21	OUTROS BENS	1190	67 885,00	67 738,37									67 738,37
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1191	272 965,00	257 993,72									257 993,72
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1192	53 248,00	53 247,46									53 247,46
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1193	216 303,00	216 298,25									216 298,25
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1194	4,00	3,09									3,09
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	1195	7 056,00	6 802,46									6 802,46
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1196	200,00	147,22									147,22
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1197	11 692,00	7 170,26									7 170,26
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1198	6 741,00	5 853,56									5 853,56
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1199											
			10	TRANSPORTES	1200	805,00	767,85									767,85
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1201	6 396,00	6 395,07									6 395,07
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1202	112 351,00	106 599,89									106 599,89
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	1203	1 450,00	1 450,00									1 450,00
			17	PUBLICIDADE	1204	32 210,00	32 209,37									32 209,37
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	1205	37 443,00	36 952,73									36 952,73
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	1206	17 470,00	16 379,34									16 379,34

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 116
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS							
		21		TRANSPORTES																	
		25		OUTROS SERVIÇOS	1207	52 742,00	33 067,48														33 067,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 075 866,00	1 020 961,86														1 020 961,86
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																	
		08		FAMÍLIAS																	
		02		OUTRAS																	
		B0		OUTRAS	1208	111 613,00	111 612,93														111 612,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		111 613,00	111 612,93														111 612,93
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
		01		INVESTIMENTOS																	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
		A0		OUTROS																	
		B0		OUTROS	1209	7 986,00	7 987,74														7 987,74
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO																	
		A0		OUTROS																	
		B0		OUTROS	1210	1 769,00	1 768,09														1 768,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 757,00	9 755,83														9 755,83
				TOTAL MEDIDA 007		1 209 971,00	1 155 245,49														1 155 245,49
				TOTAL PROGRAMA 006		1 209 971,00	1 155 245,49														1 155 245,49
				TOTAL DIVISÃO 03		1 209 971,00	1 155 245,49														1 155 245,49
		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																	
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1211																
		04		AJUDAS DE CUSTO	1212	36 855,00	36 854,64														36 854,64

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 117
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																ECONÓMICA			
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1213	340 738,00	340 737,68												340 737,68
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS															
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		377 593,00	377 592,32												377 592,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1214	2 395 220,00	2 395 216,83												2 395 216,83
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1215	351 577,00	351 576,44												351 576,44
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1216	44 803,00	44 800,37												44 800,37
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1217	5 167 094,00	5 166 703,11												5 166 703,11
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1218	17 653 140,00	17 653 001,95												17 653 001,95
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1219	2 965 333,00	2 965 299,19												2 965 299,19
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1220	105 115,00	104 826,93												104 826,93
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1221	1 633 489,00	1 621 304,92												1 621 304,92
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1222	62,00	61,92												61,92
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1223														
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1224	512 374,00	512 177,78												512 177,78
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1225														
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1226	108 108,00	108 106,67												108 106,67
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1227	8 509,00	8 508,06												8 508,06
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1228	657,00	655,74												655,74
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1229														
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1230	1 620,00	1 620,00												1 620,00
		21		OUTROS BENS	1231	1 122 196,00	1 121 944,94												1 121 944,94
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
				01	1232	811 542,00	809 254,14									809 254,14	
				02	1233	149 671,00	149 667,43										149 667,43
				03	1234	2 860 786,00	2 860 779,35										2 860 779,35
				04	1235	108 983,00	108 982,48										108 982,48
				07	1236	157 385,00	157 384,72										157 384,72
				08	1237												
				09													
				A0	1238	32 900,00	30 757,11										30 757,11
				B0	1239	3 356,00	3 355,23										3 355,23
				C0	1240	18 772,00	13 222,14										13 222,14
				D0	1241	12 287,00	11 828,71										11 828,71
				F0	1242	130 503,00	123 179,20										123 179,20
				10	1243	577 351,00	577 183,01										577 183,01
				11	1244												
				12													
				B0	1245	3 872,00	3 870,80										3 870,80
				13	1246	342 327,00	341 081,95										341 081,95
				14													
				B0	1247	16 870,00	16 869,63										16 869,63
				15													
				B0	1248	35 562,00	35 526,28										35 526,28
				16	1249												
				18	1250	486,00	485,75										485,75
				19													
				B0	1251												
				C0	1252	99 142,00	98 995,72										98 995,72
				20													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 119
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 E C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS
				C0	1253	9 752,00	9 721,90									9 721,90
				21	1254	51 089,00	50 825,32									50 825,32
				22	1255	333 104,00	327 864,32									327 864,32
				25	1256	644 235,00	640 631,08									640 631,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		38 471 274,00	38 427 271,12									38 427 271,12
				03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				05		OUTROS JUROS										
				02		OUTROS										
				00	1257	OUTROS JUROS	262 528,00	262 527,97								262 527,97
				06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	1258	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	275 207,00	275 206,99								275 206,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		537 735,00	537 734,96									537 734,96
				04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08		FAMÍLIAS										
				02		OUTRAS										
				B0	1259	OUTRAS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04												
				06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02		DIVERSAS										
				01	1260	IMPOSTOS E TAXAS	8 413,00	8 413,00								8 413,00
				03		OUTRAS										
				R0	1261	RESERVA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 413,00	8 413,00									8 413,00
				07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01		INVESTIMENTOS										
				07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 120

EM EURO

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	1262	36 589,00	36 587,89									36 587,89
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1263	160 043,00	160 042,18									160 042,18
			B0	OUTROS	1264	41 775,00	41 774,01									41 774,01
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1265											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1265											
			B0	OUTROS	1266	1 066 321,00	1 066 320,25									1 066 320,25
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS	1267	537,00	536,79									536,79
			B0	OUTROS	1267											
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1268	38 217,00	38 216,10									38 216,10
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1269	4 180 762,00	4 180 761,70									4 180 761,70
			15	OUTROS INVESTIMENTOS												
			A0	Outros investim	1270	18 450,00	18 450,00									18 450,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 542 694,00	5 542 688,92									5 542 688,92
				TOTAL MEDIDA 007		44 937 709,00	44 893 700,32									44 893 700,32
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS												
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS												
			01	DESPEAS COM O PESSOAL												
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			B0	ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	1271	2 393 690,00	2 376 949,53									2 376 949,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 393 690,00	2 376 949,53									2 376 949,53

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1305	750,00	750,00										750,00
		21		OUTROS BENS	1306	214 643,00	214 622,48										214 622,48
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1307	1 313 082,00	1 282 399,62										1 282 399,62
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1308												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1309	621 833,00	621 826,53										621 826,53
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1310	783,00	782,14										782,14
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1311	6 061,00	5 907,89										5 907,89
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1312	576,00	575,40										575,40
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1313	11 086,00	10 268,15										10 268,15
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1314	6 663,00	6 501,88										6 501,88
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1315	1 081,00	1 080,05										1 080,05
		10		TRANSPORTES	1316	1 914,00	1 913,36										1 913,36
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1317	1 779,00	1 777,04										1 777,04
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1318	24 026,00	23 579,26										23 579,26
		15		FORMAÇÃO	1319												
		B0		OUTRAS	1320	15 964,00	15 962,34										15 962,34
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1321	500,00	500,00										500,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1322												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1323	4 678,00	4 677,08										4 677,08
		C0		OUTROS	1324												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1325	10 371,00	10 309,02										10 309,02
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	1326	44 342,00	43 662,81										43 662,81

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 125

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

PROGRAMA	MEDIDA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 022		187,00	187,00									187,00
				TOTAL PROGRAMA 006		2 963 006,00	2 929 076,27									2 929 076,27
				TOTAL DIVISÃO 05		2 963 006,00	2 929 076,27									2 929 076,27
006	06			DESPESAS COMUNS												
	01			DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1335	107 818 842,00	107 769 906,87									107 769 906,87
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			A0	P. Quad-Reg.FP-AnAnt	1336											
			09	P. Quad-Reg.FP-AnAnt	1336											
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1337	10 546,00	10 545,76									10 545,76
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1338	1 319 739,00	1 319 738,44									1 319 738,44
			A0	P. Além Quadros-AnAnt	1339											
			09	P. Além Quadros-AnAnt	1339											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1340	137 285,00	137 284,58									137 284,58
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1341	206 831,00	206 830,15									206 830,15
			A0	P. AguardAposen-AnAnt	1342											
			09	P. AguardAposen-AnAnt	1342	57 825,00	57 824,30									57 824,30
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1343	105 316 270,00	105 302 636,98									105 302 636,98
			A0	P. QualSituação-AnAnt	1344											
			09	P. QualSituação-AnAnt	1344	220 813,00	220 812,61									220 812,61
			10	GRATIFICAÇÕES	1345	2 838 095,00	2 838 093,86									2 838 093,86
			A0	Gratificações-AnoAnt	1346											
			09	Gratificações-AnoAnt	1346	13 004,00	13 003,02									13 003,02

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		11		REPRESENTAÇÃO	1347	472 812,00	472 810,63									472 810,63
		A0		Representação-AnoAnt												
			09	Representação-AnoAnt	1348	2 108,00	2 107,92									2 107,92
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1349	44 386 533,00	44 386 531,70									44 386 531,70
		A0		Suplem.Premio-AnoAnt												
			09	Suplem.Premio-AnoAnt	1350											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1351	1 375 540,00	1 375 539,16									1 375 539,16
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1352	43 893 266,00	43 893 265,49									43 893 265,49
		A0		Sub.F.ér. Natal-AnoAnt												
			09	Sub.F.ér. Natal-AnoAnt	1353	2 139,00	2 138,34									2 138,34
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1354	13 103,00	13 102,98									13 102,98
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1355	60 980,00	60 979,36									60 979,36
		A0		HorasExtraord-AnoAnt												
			09	HorasExtraord-AnoAnt	1356	11 744,00	11 743,62									11 743,62
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1357	1 325 141,00	1 325 140,91									1 325 140,91
		A0		Alim e aloj-Anos Ant												
			09	Alim e aloj-Anos Ant	1358	69 169,00	69 168,48									69 168,48
		04		AJUDAS DE CUSTO	1359	1 612 052,00	1 612 051,21									1 612 051,21
		A0		Aj. Custo - An.Ant.												
			09	Aj. Custo - An.Ant.	1360	298 260,00	298 259,49									298 259,49
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1361	2 568 939,00	2 546 288,34									2 546 288,34
		A0		AbSubabFixResA-AnAnt												
			09	AbSubabFixResA-AnAnt	1362	39 252,00	39 251,98									39 251,98
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1363	16 800,00	16 799,61									16 799,61
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1364	172,00	171,79									171,79
		A0		AbSubTabNoct-AnAnt												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 127
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	
		ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
				09 AbsSubTrabNoDu-AnAnt	1365	636,00	635,56									635,56
11				SUBSIDIO DE TURNO	1366	138 753,00	138 752,28									138 752,28
12				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1367	8 557 881,00	8 557 880,67									8 557 880,67
		A0		IndemnCessafçs-AnAnt												
				09 IndemnCessafçs-AnAnt	1368	762 494,00	762 493,04									762 493,04
13				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1369	167 220,00	167 219,77									167 219,77
14				OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE												
		A0		PESSOAL MILITAR	1370	383 133,00	383 132,21									383 132,21
				09 Out.Abonos - An.Ant.	1371	5 160,00	5 159,37									5 159,37
B0				PESSAOL CIVIL	1372	7 181,00	7 180,42									7 180,42
				09 OutAbonNumEspe-AnAnt	1373	99,00	98,48									98,48
03				SEGURANÇA SOCIAL												
01				ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1374	582 622,00	561 019,98									561 019,98
B0				EncSaude - Outros	1375	731 866,00	731 865,84									731 865,84
03				SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1376	302 032,00	302 031,12									302 031,12
		A0		SubFamiliCriJo-AnAnt												
				09 SubFamiliCriJo-AnAnt	1377	3 701,00	3 700,48									3 700,48
04				OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1378	911 274,00	911 272,31									911 272,31
		A0		OutPrestFamili-AnAnt												
				09 OutPrestFamili-AnAnt	1379											
05				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1380	48 151 210,00	48 048 237,55									48 048 237,55
B0				SEGURANÇA SOCIAL	1381	34 697 949,00	34 599 725,47									34 599 725,47
				07 PENSÕES DE RESERVA	1382	62 012 545,00	62 012 544,59									62 012 544,59
		A0		PensReserva-AnAnt												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 128
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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				08 PensReserva-AnrAnt	1383	1 362 795,00	1 362 793,14									1 362 793,14
		08		OUTRAS PENSÕES	1384	6 574 371,00	6 574 369,56									6 574 369,56
			A0	OutPens.Invali-AnrAnt												
				09 OutPens.Invali-AnrAnt	1385	1 724 521,00	1 724 520,87									1 724 520,87
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1386	11 799 390,00	11 767 174,80									11 767 174,80
			O0	OUTRAS DESPESAS	1387	368 409,00	368 408,06									368 408,06
				09 OutDespSegSoci-AnrAnt	1388	462 717,00	462 716,27									462 716,27
			P0	PARENTALIDADE	1389	209 543,00	209 542,86									209 542,86
				09 Parentalidade-AnrAnt												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		494 004 762,00	493 664 502,28									493 664 502,28
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	1390	2 047 097,00	2 047 096,55									2 047 096,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 047 097,00	2 047 096,55									2 047 096,55
				TOTAL MEDIDA 007		496 051 859,00	495 711 598,83									495 711 598,83
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1391	11 796 346,00	11 796 347,03									11 796 347,03
			2023	HOSPITAIS E CLINICAS												
			A0	P.Quad-Reg.FP-AnrAnt												
				09 P.Quad-Reg.FP-AnrAnt	1392											
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1393	5 667,00	5 666,28									5 666,28
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1394	30 062,00	30 061,37									30 061,37
			A0	P.Além Quadros-AnrAnt												
				09 P.Além Quadros-AnrAnt	1395	10,00	9,45									9,45

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1396	406 467,00	406 466,64									406 466,64
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1397	3 329 370,00	3 329 369,69									3 329 369,69
			A0	P. Qual Situação- AnAnt 09 P. Qual Situação- AnAnt	1398											
		10		GRATIFICAÇÕES	1399	2 359,00	2 358,07									2 358,07
		11		REPRESENTAÇÃO	1400	2 062,00	2 061,21									2 061,21
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1401	1 826 943,00	1 826 342,56									1 826 342,56
			A0	Suplem. Prémio- AnAnt 09 Suplem. Prémio- AnAnt	1402											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1403	427 139,00	427 138,28									427 138,28
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1404	2 892 952,00	2 892 951,27									2 892 951,27
			A0	Sub. Fer. Natal- AnAnt 09 Sub. Fer. Natal- AnAnt	1405											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1406	34 864,00	34 863,15									34 863,15
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1407	37 785,00	37 784,85									37 784,85
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1408											
			A0	Alim e aloj- Anos Ant 09 Alim e aloj- Anos Ant	1409											
		04		AJUDAS DE CUSTO	1410	2 565,00	2 564,21									2 564,21
			A0	Aj. Custo - An. Ant. 09 Aj. Custo - An. Ant.	1411											
		05		ABONO P/ FALHAS	1412	3 121,00	3 120,18									3 120,18
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1413	2 022,00	2 021,84									2 021,84
			A0	AbSubabFixResA- AnAnt 09 AbSubabFixResA- AnAnt	1414											
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1415	42 567,00	42 566,01									42 566,01
				AbSubabFixResA- AnAnt	1413	668,00	667,28									667,28
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1414	471 299,00	471 298,62									471 298,62
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1415	122 595,00	122 594,80									122 594,80

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		54 621,00	54 620,94									54 620,94
		09 AbsSubTrabNoctu-AnAnt	1416											
		12												
		14												
		A0		14 798,00	14 797,92									14 797,92
		B0		2 075,00	2 074,08									2 074,08
		X0		9 586,00	9 585,47									9 585,47
		03												
		03		38 149,00	38 148,42									38 148,42
		A0												
		04		243,00	242,88									242,88
		07		6 921,00	6 920,34									6 920,34
		10		604 382,00	604 381,54									604 381,54
		00		104 824,00	104 823,46									104 823,46
		P0		32 119,00	32 110,46									32 110,46
		09		18 313,00	18 312,30									18 312,30
				22 350 670,00	22 350 642,80									22 350 642,80
				22 350 670,00	22 350 642,80									22 350 642,80
				518 402 529,00	518 062 241,63									518 062 241,63
				518 402 529,00	518 062 241,63									518 062 241,63
006		02												
007														
		1023												
		01												
		02												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 131

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			
		ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AJ	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ORGANICA	OUTRAS
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1429	6 465,00											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1430	10 824,00		10 822,66	0,00								10 822,66
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1431	32 986,00		32 155,65	0,00								32 155,65
		A0		Alim e aloj-Antos Ant													
				09 Alim e aloj-Antos Ant	1432	1 641,00		1 640,14	0,00								1 640,14
		04		AJUDAS DE CUSTO	1433	414 462,00		298 209,76	0,00								298 209,76
		A0		Aj. Custo - An.Ant.													
				09 Aj. Custo - An.Ant.	1434	179,00		178,68	0,00								178,68
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		X0		Out abon num-Ad Rem	1435	18 180,00		18 177,53	0,00								18 177,53
				09 OutAbonNumEspe-AnAnt	1436	2 859,00		2 688,91	0,00								2 688,91
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1437	381 780,00		379 003,47	0,00								379 003,47
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1438	179 542,00		54 632,45	0,00								54 632,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 048 718,00		797 479,25	0,00								797 479,25
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1439	34 359,00		34 022,30	0,00								34 022,30
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1440	544 291,00		146 359,87	0,00								146 359,87
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1441	252 092,00		204 961,66	0,00								204 961,66
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1442	482 794,00		249 797,88	0,00								249 797,88
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1443	2 559 544,00		2 086 215,35	0,00								2 086 215,35
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1444	1 019 553,00		15 150,70	0,00								15 150,70
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1445	356 208,00		155 481,10	0,00								155 481,10
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1446	341 187,00		136 169,81	0,00								136 169,81

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 132

EM EURO

PR OG 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
				10	1447	1 243,00		1 241,62	0,00							1 241,62	
				11	1448	31,00		30,87	0,00								30,87
				12	1449	173 206,00		100 327,91	0,00								100 327,91
				13	1450	34 000,00		370,67	0,00								370,67
				14	1451	44 500,00		5 748,91	0,00								5 748,91
				15	1452	123 235,00		106 000,05	0,00								106 000,05
				16	1453	39 276,00		38 879,29	0,00								38 879,29
				17	1454	35 084,00		29 826,64	0,00								29 826,64
				18	1455	7 900,00		5 929,57	0,00								5 929,57
				19	1456	10 881,00		8 488,49	0,00								8 488,49
				20	1457	39 936,00		35 350,98	0,00								35 350,98
				21	1458	1 461 943,00		666 472,25	0,00								666 472,25
				02													
				01	1459	4 659 325,00		2 215 664,17	0,00								2 215 664,17
				02	1460	1 054 104,00		619 341,67	0,00								619 341,67
				03	1461	3 000 858,00		1 078 567,69	0,00								1 078 567,69
				05	1462												
				08	1463	18 086,00		17 410,95	0,00								17 410,95
				09													
				A0	1464	64 856,00		12 396,96	0,00								12 396,96
				B0	1465	6 951,00		5 111,92	0,00								5 111,92
				C0	1466	102 663,00		15 921,13	0,00								15 921,13
				D0	1467	93 380,00		18 475,14	0,00								18 475,14
				F0		23 650,00		10 674,02	0,00								10 674,02
				10	1468	41 784,00		35 828,71	0,00								35 828,71
				11	1469	100,00											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 133
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	11			SERVIÇOS													
	12			SEGUROS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1470	850,00		824,74	0,00								824,74
		B0		OUTRAS	1471	66 428,00		51 933,46	0,00								51 933,46
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1472	105 605,00		41 657,82	0,00								41 657,82
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	1473	8 000,00											
	15			FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1474	46 450,00		25 727,52	0,00								25 727,52
	16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1475	3 875,00											
	17			PUBLICIDADE	1476	5 532,00		1 939,52	0,00								1 939,52
	18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1477	26 950,00		23 831,50	0,00								23 831,50
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1478	3 753,00		2 954,82	0,00								2 954,82
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1479	6 000,00		5 538,85	0,00								5 538,85
		C0		OUTROS	1480	121 264,00		79 470,85	0,00								79 470,85
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1481	367,00											
		C0		OUTROS	1482	133 690,00		9 071,97	0,00								9 071,97
	21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1483	169 936,00		66 833,33	0,00								66 833,33
	22			SERVIÇOS DE SAÚDE	1484	3 810,00		3 620,46	0,00								3 620,46
	25			OUTROS SERVIÇOS	1485	2 826 310,00		790 120,16	0,00								790 120,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 155 840,00		9 159 743,28	0,00								9 159 743,28
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS													
	05			OUTROS JUROS													
	02			OUTROS													
		C0		OUTROS JUROS	1486	111 879,00		95 663,46	0,00								95 663,46
	06			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013
P Ó R T A L
M E D I A
D O G M A
C L A S S I F I C A Ç Ã O

Página 134

EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1487	47 103,00		47 102,32	0,00						47 102,32
TOTAL AGRUPAMENTO 03					142 765,78	0,00						142 765,78
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1488	950 000,00		950 000,00	0,00						950 000,00
01	ESTADO											
07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1489	40,00									
08	FAMÍLIAS											
02	OUTRAS											
B0	OUTRAS	1490	839,00		838,44	0,00						838,44
TOTAL AGRUPAMENTO 04					950 838,44	0,00						950 838,44
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
02	DIVERSAS											
01	IMPOSTOS E TAXAS	1491	378 284,00		326 245,30	0,00						326 245,30
03	OUTRAS	1492	2 000,00		1 959,22	0,00						1 959,22
C0	Out.Desp.Cor-Di-Outr	1493	2 294,00		2 293,30	0,00						2 293,30
R0	RESERVA	1494										
TOTAL AGRUPAMENTO 06					330 497,82	0,00						330 497,82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
A0	Mat transporte	1495	11 300,00		11 300,00	0,00						11 300,00
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1496	139 367,00		122 616,79	0,00						122 616,79
B0	OUTROS	1497	6 319,00		2 044,09	0,00						2 044,09
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1498	19 392,00		3 362,99	0,00								3 362,99
				A0 SOFTWARE DE COMUNICACOES	1498												
				B0 OUTROS	1499												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1500	47 615,00		45 918,79	0,00								45 918,79
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	1500												
				B0 OUTROS	1501	60 928,00		48 295,33	0,00								48 295,33
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1502	27 070,00		11 402,09	0,00								11 402,09
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	1502												
				B0 OUTROS	1503	85 464,00		66 808,77	0,00								66 808,77
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1504	44 953,00		34 343,67	0,00								34 343,67
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1505	476 220,00											
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1506	71 936,00		69 440,42	0,00								69 440,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		990 564,00		415 532,94	0,00								415 532,94
				TOTAL MEDIDA 007		23 687 561,00		11 796 857,51	0,00								11 796 857,51
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS													
	2023			HOSPITAIS E CLINICAS													
		01		DESPEAS COM O PESSOAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	1507	4 568 047,00		2 641 839,40	0,00								2 641 839,40
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	1508	2 927,00		2 926,69	0,00								2 926,69

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 136

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 570 974,00	2 644 766,09	0,00								2 644 766,09
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01			AQUISIÇÃO DE BENS												
	02		1509	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		46 883,00	16 894,51	0,00								16 894,51
	04		1510	LIMPEZA E HIGIENE		109 509,00	81 460,10	0,00								81 460,10
	05		1511	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		189 923,00	186 817,95	0,00								186 817,95
	06		1512	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		178 000,00	158 052,00	0,00								158 052,00
	07		1513	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		21 250,00	10 195,53	0,00								10 195,53
	08		1514	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		618 900,00	79 885,08	0,00								79 885,08
	09		1515	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		713 000,00	712 997,62	0,00								712 997,62
	11		1516	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 492 414,00	1 160 435,51	0,00								1 160 435,51
	12		1517	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		40 000,00	5 233,22	0,00								5 233,22
	13		1518	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00	2 077,14	0,00								2 077,14
	14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS		11 000,00	8 404,69	0,00								8 404,69
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 650,00	179,40	0,00								179,40
	17		1519	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		33 000,00	21 307,89	0,00								21 307,89
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		16 600,00	13 063,97	0,00								13 063,97
	20		1520	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		31 500,00										
	21		1521	OUTROS BENS		324 280,00	124 900,78	0,00								124 900,78
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	01		1522	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		629 600,00	479 378,53	0,00								479 378,53
	02		1523	LIMPEZA E HIGIENE		646 815,00	526 949,25	0,00								526 949,25
	03		1524	CONSERVAÇÃO DE BENS		547 055,00	375 092,16	0,00								375 092,16
	09			COMUNICAÇÕES												
	A0		1525	ACESSOS A INTERNET		2 900,00	861,76	0,00								861,76
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE		1 000,00										

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	EM EURO
				DADOS													
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1526	64 500,00		10 387,96	0,00								10 387,96
		C0		COMUNICACOES MOVEIS	1527	44 413,00		9 858,85	0,00								9 858,85
		D0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		4 000,00											
		F0		TRANSPORTES		4 600,00		960,70	0,00								960,70
		10		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00											
		11		SEGUROS		8 100,00		5 569,39	0,00								5 569,39
		12		OUTRAS		10 550,00		6 613,67	0,00								6 613,67
		B0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1528	6 000,00		750,00	0,00								750,00
		13		FORMAÇÃO		5 000,00		356,43	0,00								356,43
		15		PUBLICIDADE		500,00		147,60	0,00								147,60
		B0		VIGILANCIA E SEGURANCA		451 172,00		228 107,87	0,00								228 107,87
		17		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1529	16 192,00		9 192,00	0,00								9 192,00
		18		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4 000,00		29 201,88	0,00								29 201,88
		19		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	1530	72 808,00		3 016,35	0,00								3 016,35
		A0		PAGAMENTOS A GERAP		9 796,00											
		B0		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1531	2 204 840,00		832 201,16	0,00								832 201,16
		C0		SERVICOS DE SAÚDE	1532	1 538 831,00		166 535,02	0,00								166 535,02
		21		OUTROS SERVIÇOS	1533	10 112 082,00		5 266 085,97	0,00								5 266 085,97
		22		TOTAL AGRUPAMENTO 02	1534												
		25		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		04		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	07	50,00											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	01												
		01		TOTAL AGRUPAMENTO 04		50,00											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 139

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL PROGRAMA 006		38 975 000,00											19 919 298,55
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		38 975 000,00											19 919 298,55
				TOTAL DIVISÃO 06		557 377 529,00											537 981 540,18
006	007	07	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS													
				ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													
			04	EVENTUAIS													
				AJUDAS DE CUSTO	1541	201 814,00	131 523,00	68 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 053,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		201 814,00	131 523,00	68 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 053,79
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E	1542	1 986 950,00	1 986 950,00										1 986 950,00
				ARTIFÍCIOS													
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-	1543	300 000,00	300 000,00										300 000,00
				PECAS													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1544	1 300 000,00	1 300 000,00										1 300 000,00
			15	FORMAÇÃO	1545												
			B0	OUTRAS	1546	126 476,00	66 476,00	44 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 475,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 713 426,00	3 653 426,00	44 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 425,55
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1547	3 075,00	3 075,00										3 075,00
			09	EQUIPAMENTO													
				ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 140
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
				BO/OUTROS	1548	197 605,00	197 605,00									197 605,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1549	16 807 080,00	12 937 371,00	51 444,80	0,00							12 988 815,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 007 760,00	13 138 051,00	51 444,80	0,00							13 189 495,80
				TOTAL MEDIDA 007		20 923 000,00	16 923 000,00	165 975,14	0,00							17 088 975,14
				TOTAL PROGRAMA 006		20 923 000,00	16 923 000,00	165 975,14	0,00							17 088 975,14
				TOTAL DIVISÃO 07		20 923 000,00	16 923 000,00	165 975,14	0,00							17 088 975,14
006	008			MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ												
	00			MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
	1023			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	02			AJUDAS DE CUSTO	1550	156 474,00	155 509,55									155 509,55
	04			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1551	8 630 260,00	8 534 173,19									8 534 173,19
	14			SEGURANÇA SOCIAL												
	03			ENCARGOS COM A SAÚDE	1552	50,00	50,00									50,00
	01			EncSaude - Outros	1553	465 304,00	462 188,00									462 188,00
	B0			TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 252 078,00	9 151 920,74									9 151 920,74
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01			AQUISIÇÃO DE BENS												
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1554	656 040,00	604 073,02									604 073,02
	03			MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1555	260 187,00	260 186,60									260 186,60
	04			LIMPEZA E HIGIENE	1556	40 331,00	30 897,49	2 499,90	0,00							33 397,39
	05			ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1557	3 529 191,00	609 451,35	1 192 700,45	0,00							1 802 151,80

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 141

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONOMICA
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1558	824 315,00	689 463,92									689 463,92
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1559	4 734 734,00	3 500 640,21									3 500 640,21
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1560	52 644,00	51 874,30									51 874,30
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1561	220 000,00	217 376,37									217 376,37
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1562	935 652,00	927 355,61									927 355,61
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1563	3 045,00	3 019,96									3 019,96
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1564	79 294,00	78 765,41									78 765,41
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1565	2 896,00	2 893,66									2 893,66
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1566	3 200,00	3 199,90									3 199,90
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1567	13 510,00	13 509,99									13 509,99
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1568	9 278,00	9 274,90									9 274,90
		21		OUTROS BENS	1569	1 262 052,00	898 964,30									898 964,30
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1570	483 204,00	425 557,76	9 000,00								434 557,76
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1571											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1572	957 784,00	947 049,42									947 049,42
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1573	957,00	956,80									956,80
		A0		HARDWARE INFORMATICO	1574	1 300,00	1 299,40									1 299,40
		C0		OUTROS	1575	1 500,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1576	90 209,00	89 468,89									89 468,89
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	1577	277 779,00	277 173,12									277 173,12
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1578	2 286,00	1 559,76									1 559,76
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1579	20 828,00	20 007,14									20 007,14
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1580	5 190,00	518,39									518,39
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1581	9 582,00	8 181,11									8 181,11

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

PR OG 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
				10	1582	1 251 240,00	1 230 368,05										1 230 368,05
				11	1583	2 135,00	1 046,11										1 046,11
				13	1584	215 698,00	186 857,80										186 857,80
				15	1585	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				B0	1586	8 537,00	8 536,40										8 536,40
				19													
				CO	1587	357,00	356,82										356,82
				20													
				B0	1588												
				CO	1589												
				21	1590	12 381,00	11 433,81										11 433,81
				25	1591	2 836 498,00	2 338 663,39		13 499,99	0,00							2 352 163,38
						18 800 664,00	13 451 481,16		1 217 700,34	0,00							14 669 181,50
				03													
				06													
				01	1592	740,00	739,35										739,35
						740,00	739,35										739,35
				06													
				02													
				03	1593												
				R0	1594												
				07													
				01													
				07													
				A0													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 HARDWARE DE COMUNICACOES	1595	3 849,00	3 698,09									3 698,09
				B0 OUTROS	1596	40 209,00	40 207,60									40 207,60
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	1597	10 563,00	10 562,01									10 562,01
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS	1598	219 454,00	136 602,58									136 602,58
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS	1599	1 982,00	1 975,26									1 975,26
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		Feramentas ute	1600	33 212,00	33 210,77									33 210,77
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0		Investimtis mili	1601	1 260 365,00	1 239 538,66									1 239 538,66
		B0		Invest militares-out	1602	140 000,00	140 000,00									140 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 709 634,00	1 605 794,97									1 605 794,97
				TOTAL MEDIDA 007		29 763 116,00	24 209 936,22		0,00							25 427 636,56
				TOTAL PROGRAMA 006		29 763 116,00	24 209 936,22		0,00							25 427 636,56
				TOTAL DIVISÃO 08		29 763 116,00	24 209 936,22		0,00							25 427 636,56
		09		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
		00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES												
		006		DEFESA												
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 144
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	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA		
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		15 800 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 800 000,00												
				TOTAL MEDIDA 007		15 800 000,00												
				TOTAL PROGRAMA 006		15 800 000,00												
				TOTAL DIVISÃO 09		15 800 000,00												
				TOTAL CAPITULO 04		621 120 124,43	21 302 974,03	0,00								33 198,19		642 456 296,65
05				FORÇA AÉREA														
01				COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA														
	01			BASE AÉREA Nº1														
				DEFESA														
006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
				FORÇAS ARMADAS														
	1023			DESPESAS COM O PESSOAL														
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 603,00	3 600,98											3 600,98
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1603													
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
	04			AJUDAS DE CUSTO	1604	23 794,00	5 183,44	18 608,94	0,00									23 792,38
	03			SEGURANÇA SOCIAL														
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE		190,00	189,93											189,93
	B0			ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1605													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 587,00	8 974,35	18 608,94	0,00									27 583,29
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
	01			AQUISIÇÃO DE BENS														
	01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1606	17 994,00	14 714,84	3 276,22	0,00									17 991,06
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1607	7 974,00	2 641,83	1 380,87	0,00									4 022,70
	04			LIMPEZA E HIGIENE	1608	82 709,00	58 863,51	23 843,40	0,00									82 706,91
	06			ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1609	1 181 868,00	934 431,47	247 435,98	0,00									1 181 867,45

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1610	11 613,00	1 789,52	9 821,10	0,00							11 610,02
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1611	37 052,00	35 584,28	66,60	0,00							35 650,88
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1612	231,00		230,53	0,00							230,53
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1613	21 515,00	20 914,03									20 914,03
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1614	26 154,00	13 599,75	11 352,31	0,00							24 952,06
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1615	195 143,00	79 851,46	90 539,17	0,00							170 390,63
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1616	12 008,00	10 422,97	1 583,40	0,00							12 006,37
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1617	49 503,00	8 504,98	40 967,92	0,00							49 502,90
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1618	5 752,00	5 153,10	595,99	0,00							5 749,09
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1619	15 788,00	15 465,55	321,50	0,00							15 787,05
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1620	76 848,00	62 474,72	14 370,72	0,00							76 845,44
			21	OUTROS BENS	1621	107 491,00	48 193,66	37 095,02	0,00							85 288,68
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1622	649 699,00	649 697,57									649 697,57
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1623	520 979,00	520 977,34									520 977,34
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1624	566 411,00	476 573,27	86 337,00	0,00							562 910,27
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1625	37 290,00	37 289,44									37 289,44
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	1626	864,00	863,46									863,46
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1627	5 053,00	4 851,82									4 851,82
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1628	2 786,00	2 784,81									2 784,81
				09 Com móveis-AnAnt	1629	13,00	12,80									12,80
			10	TRANSPORTES	1630	27 496,00	27 494,83									27 494,83
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1631	28 049,00	20 857,97	7 190,40	0,00							28 048,37
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1632	4 157,00	4 155,87									4 155,87

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 146

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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1633	43 008,00	3 325,55	17 781,34	0,00								21 106,89
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1634	1 070 233,00	1 052 175,85	18 056,80	0,00								1 070 232,65
				09 Formaç.-Out-Anos Ant	1635	4 880,00	4 879,63										4 879,63
		17		PUBLICIDADE	1636												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1637	52 395,00	1 107,00	51 286,96	0,00								52 393,96
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	1638	34 988,00	33 843,34	1 142,88	0,00								34 986,22
				09 Assist. Técni - Outro	1639	328,00	327,72										327,72
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1640	71 678,00	68 450,97	3 225,74	0,00								71 676,71
				09 Outros - Anos anteri	1641	492,00	492,00										492,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1642	14 982,00	14 492,30	487,33	0,00								14 979,63
		25		OUTROS SERVIÇOS	1643	135 178,00	116 986,82	14 816,14	0,00								131 812,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 120 602,00	4 354 256,03	683 235,32	0,00								5 037 491,35
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1644	7 691,00	7 689,49										7 689,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 691,00	7 689,49										7 689,49
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1645	5 198,00	5 198,00										5 198,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 198,00	5 198,00										5 198,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 148

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
																ECONÓMICA			
			02	SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1653	18 511,00	18 510,31												18 510,31
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS															
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1654	2 751,00	1 894,10	855,10	0,00										2 749,20
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1655	63 602,00	41 080,94	22 521,00	0,00										63 601,94
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1656	771 688,00	718 364,51	52 986,40	0,00										771 350,91
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1657	4 146,00		4 142,72	0,00										4 142,72
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1658	27 587,00	25 586,63	1 000,00	0,00										26 586,63
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1659	28 082,00	28 081,98												28 081,98
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1660	9 795,00	9 794,76												9 794,76
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1661	32 217,00	14 995,13	17 220,94	0,00										32 216,07
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1662	3 377,00	3 370,83												3 370,83
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1663	16 051,00	14 270,86	1 779,99	0,00										16 050,85
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1664	47 168,00	44 216,83	2 950,85	0,00										47 167,48
			21	OUTROS BENS	1665	52 963,00	48 110,87	4 849,08	0,00										52 959,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1666	767 744,00	645 530,91	120 012,00	0,00										765 542,91
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1667	335 495,00	334 594,21												334 594,21
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1668	55 745,00	55 452,27												55 452,27
			09	COMUNICAÇÕES															
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1669	1 500,00													
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1670	581,00	412,78	67,68	0,00										480,44
			10	TRANSPORTES	1671	1 093,00	1 093,00												1 093,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1672														
			12	SEGUROS															
			B0	OUTRAS	1673	5 258,00	5 229,96												5 229,96

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 149
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONOMICA		
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1674	700,00	693,98										693,98	
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	1675	4 513,00	4 512,04											4 512,04
			17	PUBLICIDADE	1676	5 399,00	2 549,18	2 848,91	0,00									5 398,09
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1677	6 814,00	6 813,30											6 813,30
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	1678	267 382,00	10 062,84	1 794,00	0,00									11 856,84
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1679	5 310,00	3 440,00	1 841,13	0,00									5 281,13
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1680	12 000,00	12 000,00											12 000,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1681	7 381,00	5 483,97	1 231,83	0,00									6 715,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 554 853,00	2 056 146,19	236 101,41	0,00									2 292 247,60
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		350,00		350,00	0,00									350,00
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			B0	OUTRAS	1682	10 045,00	10 044,06											10 044,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 395,00	10 044,06	350,00	0,00									10 394,06
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1683	1 946,00	1 945,98											1 945,98
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1684	31 555,00	31 535,88											31 535,88

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1697	33 247,00	25 678,45	5 999,10	0,00							31 677,55
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1698	11 641,00	1 517,45	8 156,56	0,00							9 674,01
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1699	47 367,00	22 609,86	21 723,54	0,00							44 333,40
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1700	5 001,00	3 299,45	1 263,75	0,00							4 563,20
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1701	19 522,00	13 804,07	5 626,12	0,00							19 430,19
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1702	16 289,00	15 734,25	500,00	0,00							16 234,25
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1703	5 443,00	3 732,64	1 691,60	0,00							5 424,24
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1704	4 545,00	2 411,88	2 122,90	0,00							4 534,78
		21		OUTROS BENS	1705	134 596,00	80 794,06	43 956,85	0,00							124 750,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1706	1 941 681,00	1 771 279,28	167 008,77	0,00							1 938 288,05
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1707	267 993,00	254 916,31	12 809,80	0,00							267 726,11
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1708	320 015,00	235 913,64	79 126,47	0,00							315 040,11
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1709	8 414,00	6 156,85									6 156,85
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1710	8 320,00	6 237,03	80,00	0,00							6 317,03
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	1711	8 000,00	4 500,00	2 806,57	0,00							7 306,57
		10		TRANSPORTES	1712	1 090,00	1 048,32									1 048,32
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1713	5 430,00	2 702,24	1 199,95	0,00							3 901,59
		12		SEGUROS	1714											
		B0		OUTRAS	1715	715,00	714,06									714,06
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1716	9 881,00	5 455,66	505,82	0,00							5 961,48
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	1717	4 369,00	4 351,40									4 351,40
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	1718	34 901,00	28 339,48	6 499,71	0,00							34 839,19

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 153
EM EURO

PR O G 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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
			AO	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1728	100 950,00	18 649,71	82 299,23	0,00							100 949,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		170 545,00	32 359,42	138 047,37	0,00							170 406,79
				TOTAL MEDIDA 007		4 172 623,00	3 364 939,52	750 623,72	0,00							4 115 563,24
				TOTAL PROGRAMA 006		4 172 623,00	3 364 939,52	750 623,72	0,00							4 115 563,24
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 172 623,00	3 364 939,52	750 623,72	0,00							4 115 563,24
006		04		BASE AÉREA N°4												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
			1023	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1729	540,00	538,02									538,02
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	1730	17 913,00	14 849,98	2 996,89	0,00							17 846,87
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1731											
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS	1732	9 350,00	9 345,60									9 345,60
				09 Enc.saúde-outros-ant	1733	1 261,00	1 260,48									1 260,48
			08	OUTRAS PENSÕES		152,00	151,08									151,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		29 216,00	26 145,16	2 996,89	0,00							29 142,05
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1734	13 635,00		13 630,38	0,00							13 630,38
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1735	9 116,00	9 094,55									9 094,55
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1736	129,00	128,25									128,25
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1737	33 108,00	29 944,79	3 120,82	0,00							33 065,61

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 154

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				05	1738	2 457,00	2 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,15
				06	1739	378 400,00	304 399,36	73 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 396,45
				07	1740	8 443,00	7 433,81	1 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,72
				08	1741	28 110,00	24 829,16	2 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281,63
				11	1742	2 899,00	2 848,06									2 848,06
				12	1743	21 878,00	21 877,69									21 877,69
				13	1744	10 631,00	4 959,99	4 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,89
				14	1745	16 817,00	16 799,14									16 799,14
				15	1746	9 140,00	9 124,48									9 124,48
				17	1747	6 463,00	5 985,14	373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,28
				18	1748	1 024,00	897,85	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,85
				19	1749	1 917,00	1 917,00									1 917,00
				20	1750	2 636,00	2 396,65	238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,61
				21	1751	104 026,00	79 490,07	18 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 683,13
				02												
				01	1752	283 502,00	192 300,73	66 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 769,90
				02	1753	265 954,00	217 049,49	44 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 446,91
				03	1754	186 814,00	51 594,00	127 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 815,90
				09												
				A0	1755	806,00	805,40									805,40
				C0	1756	6 560,00	5 243,93									5 243,93
				D0	1757	1 600,00	1 582,92									1 582,92
				10	1758	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
				11	1759	4 181,00	3 780,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,05
				12												
				B0	1760	245,00	244,31									244,31

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1761	427,00	420,07									420,07
		14		ESTUDOS, PARECERES PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS		1 400,00		490,00	0,00							490,00
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	1762	1 210,00	1 210,00									1 210,00
		17		PUBLICIDADE	1763	403,00	149,99	252,28	0,00							402,27
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	1764	5 392,00	5 391,83									5 391,83
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	1765	10 233,00	10 192,88									10 192,88
				09Outros - Anos anteri	1766	1 731,00	1 730,63									1 730,63
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1767	53,00	31,10									31,10
		A0		Util inf-estr t-Ant												
				09Util inf-estr t-Ant	1768	4,00	3,55									3,55
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1769	23 173,00	23 172,41									23 172,41
		25		OUTROS SERVIÇOS	1770	105 268,00	92 514,75	6 779,76	0,00							99 294,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 529 850,00	1 129 554,03	366 164,41	0,00							1 495 718,44
		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		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1771	1 228,00	330,60	896,45	0,00							1 227,05

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 157

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			
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ORGÂNICA	OUTRAS
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1780	9 269,00	9 268,36									9 268,36	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1781	24 000,00	13 999,92		9 999,69	0,00							23 999,61
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1782	45 921,00	45 920,29										45 920,29
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1783	4 959,00	4 959,00										4 959,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1784	33 587,00	33 586,56										33 586,56
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1785	8 910,00	8 513,50		395,74	0,00							8 909,24
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1786	4 195,00	4 194,93										4 194,93
		21		OUTROS BENS	1787	187 926,00	118 901,85		57 022,41	0,00							175 924,26
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1788	688 408,00	649 708,00		32 700,00	0,00							682 408,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1789	184 337,00	139 036,20		42 900,00	0,00							181 936,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1790	351 880,00	242 320,00		107 739,33	0,00							350 059,33
		09		COMUNICAÇÕES													
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1791	3 554,00	2 508,64		411,18	0,00							2 920,02
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1792	997,00	984,44										984,44
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1793	1 936,00	1 935,20										1 935,20
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1794	4 728,00	4 727,14										4 727,14
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1795												
		17		PUBLICIDADE	1796	1 359,00	1 358,69										1 358,69
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1797												
		C0		OUTROS	1798	15 103,00	11 887,14		3 215,00	0,00							15 102,14
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1799	64 859,00	59 560,00		5 298,85	0,00							64 858,85
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	1800	10 100,00	10 098,71										10 098,71

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 800,00	10 797,93									10 797,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1807	26 459,00	23 458,00	3 000,00	0,00							26 458,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1808	15 253,00	15 250,54									15 250,54
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1809	33 786,00	26 959,61	6 802,76	0,00							33 762,37
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1810	935 837,00	696 530,98	239 295,39	0,00							935 826,37
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1811	6 716,00	6 714,92									6 714,92
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1812	21 825,00	21 795,38									21 795,38
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1813	50 700,00	50 658,83									50 658,83
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1814	12 921,00	8 198,77	3 720,78	0,00							11 919,55
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1815	48 901,00	31 661,10	15 238,66	0,00							46 899,76
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1816	962,00	961,26									961,26
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1817	21 437,00	12 914,71	8 500,00	0,00							21 414,71
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1818	410,00	409,98									409,98
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1819	5 661,00	5 647,56									5 647,56
		21		OUTROS BENS	1820	143 152,00	56 048,44	72 846,91	0,00							128 895,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1821	552 048,00	449 687,04	91 475,00	0,00	6 885,00						548 047,04
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1822	206 302,00	146 123,99	59 160,34	0,00							205 284,33
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1823	224 331,00	154 329,05	66 977,31	0,00							221 306,36
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1824	17 260,00	17 259,62									17 259,62
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1825	2 490,00	2 290,00									2 290,00
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	1826	8 415,00	8 414,57									8 414,57
		10		TRANSPORTES	1827	1 998,00	1 998,00									1 998,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 160

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1828	2 065,00	2 062,11										2 062,11
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1829	2 511,00	2 340,86	169,42	0,00								2 510,28
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1830	5 925,00	5 925,00										5 925,00
		17		PUBLICIDADE	1831	2 283,00	2 282,09										2 282,09
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	1832	12 696,00	12 695,18										12 695,18
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1833	5 057,00	5 056,02										5 056,02
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1834	13 945,00	13 441,39	500,00	0,00								13 941,39
		25		OUTROS SERVIÇOS	1835	136 261,00	6 757,76	15 710,00	0,00					99 188,55			121 656,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 517 607,00	1 787 872,76	583 396,57	0,00		6 885,00			99 188,55			2 477 342,88
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1836	18 218,00	9 254,00	8 964,00	0,00								18 218,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 218,00	9 254,00	8 964,00	0,00								18 218,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		AQ.BENS CAPITAL -MAT. TRANSPORTE -	1837												
		09		ADM.CENT.ESTADO													
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1838												
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADM.CENTRAL.ESTADO	1839	1 464,00	1 463,28										1 463,28

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 161

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORGANICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 464,00	1 463,28									1 463,28
		TOTAL MEDIDA 007		2 548 089,00	1 809 387,97	592 360,57	0,00	6 885,00					99 188,55	2 507 822,09
		TOTAL PROGRAMA 006		2 548 089,00	1 809 387,97	592 360,57	0,00	6 885,00					99 188,55	2 507 822,09
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 548 089,00	1 809 387,97	592 360,57	0,00	6 885,00					99 188,55	2 507 822,09
006	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		500,00	488,83									488,83
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		500,00	488,83									488,83
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01	AQUISIÇÃO DE BENS												
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1840	26 082,00	9 869,99	16 210,52	0,00							26 080,51
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1841	3 800,00	799,95	2 400,00	0,00							3 199,95
	04	LIMPEZA E HIGIENE	1842	10 296,00	9 199,90	1 093,33	0,00							10 293,23
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1843	230 000,00	143 999,64	85 999,97	0,00							229 999,61
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1844	3 036,00		3 030,73	0,00							3 030,73
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1845	8 000,00	8 000,00									8 000,00
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1846	36 000,00	35 999,99									35 999,99
	13	MATERIAL DE CONSUMO	1847	6 000,00		5 400,00	0,00							5 400,00
	14	HOTELEIRO	1848	18 460,00	8 459,95	7 988,14	0,00							16 458,09
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1849	5 280,00	4 199,19	5 276,23	0,00							5 276,23
	21	OUTROS BENS	1850	28 800,00	4 199,19	17 800,00	0,00							21 999,19
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1851	129 139,00	85 635,00	39 154,00	0,00							124 789,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 162

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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1852	103 500,00	103 499,94										103 499,94
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1853	85 622,00	49 300,00		29 821,99	0,00							79 121,99
		09		COMUNICAÇÕES													
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1854	1 600,00			1 300,00	0,00							1 300,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1855	800,00	800,00										800,00
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		1 500,00			1 350,00	0,00							1 350,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1856	4 858,00			4 858,00	0,00							4 858,00
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	1857	2 248,00	2 247,87										2 247,87
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1858	4 900,00	4 900,00										4 900,00
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	1859												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1860	191,00	190,60										190,60
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1861	1 153 255,00	1 890,38		46 350,00	0,00					359 436,03		407 676,41
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1862	2 495,00	2 495,00										2 495,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1863	6 600,00	6 600,00										6 600,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1864	43 199,00	3 198,67		27 747,50	0,00							30 946,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 915 661,00	481 286,07		295 790,41	0,00					359 436,03		1 136 512,51
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1865	4 121,00	4 120,67										4 120,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 121,00	4 120,67										4 120,67
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013
Página 163
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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS	1866	10 784,00		10 783,35	0,00							10 783,35
			B0	OUTROS												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS	1867	45 215,00		33 129,76	0,00							45 214,51
			B0	OUTROS												
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1868	1 428,00		1 427,98	0,00							1 427,98
			A0	Ferramentas ute												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		57 427,00		45 341,09	0,00							57 425,84
				TOTAL MEDIDA 007		1 977 709,00		497 980,32	0,00					359 436,03		1 198 547,85
				TOTAL PROGRAMA 006		1 977 709,00		497 980,32	0,00					359 436,03		1 198 547,85
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 977 709,00		497 980,32	0,00					359 436,03		1 198 547,85
006		08		DEPOSITO 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	1869	2 800,00		2 653,77								2 653,77
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	1870	9 476,00		9 472,91								9 472,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 276,00		12 126,68								12 126,68
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1871	2 000,00		1 999,96								1 999,96
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1872	222,00		220,41								220,41
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1873	13 900,00		12 399,95	0,00							13 899,95

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 164
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECIONAR	1874	191 500,00	158 499,57	32 988,03	0,00							191 497,60
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		621,00	620,90									620,90
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1875	17 436,00	9 935,41	6 499,90	0,00							16 435,31
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1876	25 000,00	24 999,79									24 999,79
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1877	828,00	824,82									824,82
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1878	4 818,00	4 817,97									4 817,97
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 070,00	2 067,90	2 999,86	0,00							5 067,76
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1879	750,00	750,00									750,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1880	1 573,00	572,31	1 000,00	0,00							1 572,31
			21	OUTROS BENS	1881	35 770,00	16 264,90	16 683,49	0,00							32 958,39
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1882	206 490,00	206 489,78									206 489,78
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1883	140 050,00	140 045,94									140 045,94
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1884	169 067,00	82 208,32	83 622,42	0,00							165 830,74
			09	COMUNICAÇÕES												
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1885	1 950,00	1 351,07									1 351,07
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	1886	400,00	342,06									342,06
			10	TRANSPORTES	1887	1 200,00	1 199,05									1 199,05
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1888	3 714,00	413,19	3 298,81	0,00							3 712,00
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1889	600,00	506,65									506,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1890	500,00	499,93									499,93
			17	PUBLICIDADE	1891	424,00	423,34									423,34
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	1892	4 000,00	3 999,94									3 999,94
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 165

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																	RECEITAS GERAIS
				OUTROS	1893	1 554,00	1 553,98										1 553,98
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1894	12 100,00	12 098,98										12 098,98
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1895												
			25	OUTROS SERVIÇOS	1896	23 588,00	16 083,85	7 465,93	0,00								23 549,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		865 125,00	701 189,97	156 078,44	0,00								867 268,41
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	1897	5 050,00	5 044,42										5 044,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 050,00	5 044,42										5 044,42
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1898	1 071,00	1 069,85										1 069,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 071,00	1 069,85										1 069,85
				TOTAL MEDIDA 007		883 522,00	719 430,92	156 078,44	0,00								875 509,36
				TOTAL PROGRAMA 006		883 522,00	719 430,92	156 078,44	0,00								875 509,36
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		883 522,00	719 430,92	156 078,44	0,00								875 509,36
006		09		BASE DO LUMIAR													
	007			DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1899	7 119,00	7 118,09										7 118,09
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1900	364,00	362,89										362,89

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 166

EM EURO

PROG. ZAM A	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 483,00	7 480,98									7 480,98
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1901	707,00	706,51									706,51
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1902	8 763,00	340,69	8 421,23	0,00							8 761,92
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1903	21 275,00	21 274,98									21 274,98
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1904	536 340,00	87 005,92	449 332,26	0,00							536 338,18
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1905											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1906	6 726,00	5 725,04									5 725,04
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1907	16 770,00	16 429,24									16 429,24
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1907	9 229,00	9 192,08									9 192,08
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1908	12 000,00	11 991,29									11 991,29
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1909	2 185,00	2 184,55									2 184,55
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1910	11 256,00	10 254,32									10 254,32
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1911	1 477,00	1 470,45									1 470,45
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1912	576,00	575,54									575,54
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1913	1 487,00	1 480,62									1 480,62
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1914	2 703,00	2 698,88									2 698,88
		21		OUTROS BENS	1915	15 721,00	13 318,57									13 318,57
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1916	839 264,00	82 487,22	752 230,64	0,00							834 717,86
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1917	318 155,00	187 920,30	130 231,11	0,00							318 151,41
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1918	34 790,00	32 464,57									32 464,57
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1919	1 034,00	1 033,20									1 033,20
		09		COMUNICAÇÕES												
		AO		ACESSOS A INTERNET	1920											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 168

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
			B0	OUTRAS	1939	7 145,00	7 144,40									7 144,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 145,00	7 144,40									7 144,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1940	2 366,00	2 363,57									2 363,57
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1941	6 324,00	6 318,51									6 318,51
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1942											
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1943	3 759,00	3 757,84									3 757,84
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1944											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 449,00	12 439,92									12 439,92
				TOTAL MEDIDA 007		2 042 205,00	673 390,48	1 356 811,41	0,00							2 030 201,89
				TOTAL PROGRAMA 006		2 042 205,00	673 390,48	1 356 811,41	0,00							2 030 201,89
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		2 042 205,00	673 390,48	1 356 811,41	0,00							2 030 201,89
		10		SERVICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA												
		006		DEFESA												
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-	1945	79 194 476,00	79 133 401,83	5 991,00	0,00					7 670,00		79 147 262,83

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
														ECONOMICA		RECEITAS GERAIS		
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
		1023	A0	FORÇAS ARMADAS														
				P. Quad-Reg. FP-AnoAnt	1946	49 748,00	49 747,07											49 747,07
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1947	157 469,00	157 468,80											157 468,80
			A0	P. Além Quadros-AnoAnt	1948	81,00	80,10											80,10
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1949	80 789,00	80 788,43											80 788,43
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1950	118 089,00	118 088,67											118 088,67
			A0	P. AguardAposen-AnoAnt	1951	3 572,00	3 571,19											3 571,19
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1952	24 425 478,00	24 425 477,87											24 425 477,87
			A0	P. Qual Situação-AnoAnt	1953	128 242,00	128 241,10											128 241,10
			10	GRATIFICAÇÕES	1954	53 121,00	53 120,98											53 120,98
			11	REPRESENTAÇÃO	1955	568 834,00	568 833,47											568 833,47
			A0	Representação-AnoAnt	1956	3 113,00	3 112,50											3 112,50
			09	Representação-AnoAnt	1957	25 193 500,00	25 193 499,72											25 193 499,72
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1958	27 630,00	27 629,22											27 629,22
			A0	Suplem. Prémio-AnoAnt	1959	815 401,00	814 256,85											814 256,85
			09	Suplem. Prémio-AnoAnt	1960	641,00	640,50											640,50
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1961	21 678 280,00	21 658 279,30										0,00	21 675 259,86
			A0	Subs. Refeição-AnoAnt	1962	9 179,00	9 178,29											9 178,29
			09	Subs. Refeição-AnoAnt	1962	16 980,56	16 980,56											16 980,56
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1962	9 179,00	9 178,29											9 178,29
			A0	Sub. Fer. Natal-AnoAnt	1962	9 179,00	9 178,29											9 178,29
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														9 178,29

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 169
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 171
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1981	192 755,00	192 754,81										192 754,81
		B0		ENCARGOS COM SAUDE - OUTROS	1982												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1983	151 952,00	151 951,48										151 951,48
		A0		SubFamIriCriJo-AnAnt	1984	628,00	627,11										627,11
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1985	50 603,00	50 602,35										50 602,35
		A0		OutPrestFamIri-AnAnt	1986	2 551,00	2 550,35										2 550,35
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1987	28 590 574,00	28 566 319,29	58,00				1 570,00					28 587 947,29
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1988	10 020 423,00	10 020 422,18										10 020 422,18
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1989												
		07		PENSOES DE RESERVA	1990	25 107 142,00	25 107 141,10										25 107 141,10
		A0		PensReserva-AnAnt	1991	3 075,00	3 074,62										3 074,62
		08		OUTRAS PENSOES	1992	6 335 908,00	6 335 907,50										6 335 907,50
		A0		OutPens.Invall-AnAnt	1993	270 089,00	270 088,67										270 088,67
		09		SEGUROS	1994												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1995	5 629 340,00	5 629 339,53										5 629 339,53
		00		OUTRAS DESPESAS	1996	16 823,00	16 822,68										16 822,68
		P0		PARENTALIDADE	1997	651 794,00	651 793,05										651 793,05
		09		Parentalidade-AnAnt	1998	56 348,00	56 347,66										56 347,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		237 800 552,00	236 008 196,22	1 694 848,68	0,00		9 440,00				368,11		237 712 793,01
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 172

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
				02	SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS												
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1999	220 548,00			220 539,28	0,00						220 539,28
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2000	18 367 879,00			7 771 046,95	0,00						16 819 135,94
				A0	Comb e lubrif-AnAnt												
				09	Comb e lubrif-AnAnt	2001	125 000,00			124 999,79							124 999,79
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2002	425 686,00			425 650,57	0,00						425 650,57
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2003	59 074,00			2 398,44	0,00						58 568,69
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2004	241 768,00			185 562,32	0,00						241 277,56
				A0	Alim-Ref conf-AnAnt												
				09	Alim-Ref conf-AnAnt	2005	4 737,00			248,17	0,00						4 735,81
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2006	1 546 380,00			370 546,81	0,00						1 546 291,56
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2007	502 213,00			2 499,76	0,00						494 145,67
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2008	155 120,00			50 903,07	0,00						132 490,94
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2009											
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2010											
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	2011	71 840,00			14 638,64	0,00						68 396,78
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2012	19 030,00			1 683,16	0,00						11 858,65
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2013	7 533 787,00			4 241 520,89	0,00						6 432 510,15
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2014	163 988,00			158 194,94	0,00						163 943,69
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2015	81 708,00			77 797,13	0,00						81 618,43
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2016	166 573,00			157 710,06	0,00						160 677,27
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2017	5 424,00			2 753,01	0,00						5 396,59
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2018	12 848,00			10 832,61	0,00						12 825,00
				21	OUTROS BENS	2019	779 244,00			433 953,40	0,00						507 333,39

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 174
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA	DE	
05 - DEFESA NACIONAL		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2041	772 862,00	3 646,28	530 286,47	0,00								534 242,90	
			A0	Deslocaç est-AnAnt														
				09 Deslocaç est-AnAnt	2042	248,00		247,50	0,00								247,50	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			B0	OUTROS	2043	4 875,00												
		15		FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	2044	301 050,00	1 968,00	285 544,09	0,00						3 288,00		280 800,09	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2045	2 800,00												
		17		PUBLICIDADE	2046	98 068,00		35 814,60	0,00								35 814,60	
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2047													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2048	140 756,00		140 472,23	0,00								140 472,23	
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	2049	657 128,00		652 676,72	0,00								652 676,72	
			C0	OUTROS	2050	904 158,00	145 617,47	753 130,52	0,00								888 747,99	
				09 Assist. Técn - Outro	2051	118,00	117,08										117,08	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2052	6 507,00		450,00	0,00								450,00	
			C0	OUTROS	2053	230 876,00	9 089,53	123 687,13	0,00								132 796,66	
				09 Outros - Anos anteri	2054	165,00		165,00	0,00								165,00	
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2055	125 867,00	37 805,70	74 543,53	0,00								112 349,23	
			A0	Util inf-estr L-Ant														
				09 Util inf-estr L-Ant	2056	6 432,00	2 554,12	3 873,32	0,00								6 427,44	
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2057	8 351,00		5 463,70	0,00								5 463,70	
			A0	Serviços d saú-AnAnt														
				09 Serviços d saú-AnAnt	2058	5 649,00	5 648,66		0,00								5 648,66	
		25		OUTROS SERVIÇOS	2059	424 056,00	78 885,24	177 581,43	0,00								256 466,67	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		48 637 700,00	20 864 337,29	23 642 947,70	0,00								3 598,15	44 510 883,14

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 175

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	EM EURO
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2060	9 500,00	8 156,26	0,00									8 156,26
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		OUTRAS	2061	8 417,00	7 377,32										7 377,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 917,00	8 156,26	0,00									15 533,56
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2062	447 948,00	447 947,54	0,00									447 947,54
		03		OUTRAS													
		B0		Out.Desp.Corr.Di-OOI	2063	1 657 000,00											
		R0		RESERVA	2064												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 104 948,00	447 947,54	0,00									447 947,54
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
		A0		Aq. B. Cap.Const.	2065	557 693,00	557 692,29	0,00									557 692,29
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		AQ.BENS CAPITAL -MAT. TRANSPORTE - ADM.CENT.ESTADO	2066	134 065,00											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2067	126 320,00	124 628,43	0,00									124 628,43
		B0		OUTROS	2068	493 585,00	493 524,14	0,00									493 524,14
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 176
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				B0OUTROS	2069	85 045,00	85 044,77	0,00								85 044,77
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2070	6 681,00	6 680,14	0,00								6 680,14
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2071	154 947,00	139 921,24	0,00								154 895,14
				B0OUTROS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS	2072	159 496,00	159 482,11	0,00								159 482,11
				B0OUTROS												
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	2073	24 290,00	24 269,14	0,00								24 269,14
				INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	2074	196 007,00	159 934,41	0,00								195 958,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 938 129,00	1 751 176,67	0,00								1 801 574,57
				TOTAL MEDIDA 007		290 499 246,00	275 450 768,55	0,00								3 966,26
				TOTAL PROGRAMA 006		290 499 246,00	275 450 768,55	0,00								3 966,26
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		290 499 246,00	275 450 768,55	0,00								3 966,26
	006		11	BASE AÉREA N°11												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				FORÇAS ARMADAS												
			1023	DESpesas com o pessoal												
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	AJUDAS DE CUSTO	2075	4 300,00	4 289,24									4 299,24
			04	TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 300,00	4 289,24									4 299,24
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 177

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2076	46 026,00	46 026,99									46 026,99	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2077	10 400,00	4 399,60	4 792,29	0,00								9 191,89
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2078	35 980,00	35 977,99										35 977,99
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2079	583 700,00	460 197,08	123 472,76	0,00								583 669,84
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2080	2 000,00		1 997,99	0,00								1 997,99
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2081	18 263,00	14 762,84	2 499,37	0,00								17 262,21
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	2082	21 900,00	21 890,02										21 890,02
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2083	38 106,00	38 074,33										38 074,33
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2084	13 000,00	8 989,10	2 998,41	0,00								11 997,51
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2085	24 060,00	10 558,66	11 000,00	0,00								21 558,66
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2086	2 900,00	2 897,89										2 897,89
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2087	3 600,00	3 597,00										3 597,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2088												
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2089	630,00	629,00										629,00
		21		OUTROS BENS	2090	78 244,00	48 742,61	23 499,94	0,00								70 242,55
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2091	825 318,00	615 316,99	191 992,98	0,00								807 309,97
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2092	45 000,00	44 995,22										44 995,22
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2093	186 163,00	151 154,38	31 482,12	0,00								182 636,50
		09		COMUNICAÇÕES													
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	2094	400,00											
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	2095	2 020,00	1 506,12										1 506,12
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2096	4 250,00	4 247,05										4 247,05
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2097	2 900,00	1 399,98	1 047,16	0,00								2 447,14
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2098	418,00	417,70										417,70
		20		OUTROS TRABALHOS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013
Página 181
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA FUN C												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		430 246,00	389 325,66	39 760,00	0,00						429 085,66
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2132										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2133										
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2134										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07											
				TOTAL MEDIDA 007		431 246,00	389 863,43	39 760,00	0,00						429 623,43
				TOTAL PROGRAMA 006		431 246,00	389 863,43	39 760,00	0,00						429 623,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		431 246,00	389 863,43	39 760,00	0,00						429 623,43
				TOTAL DIVISÃO 03		431 246,00	389 863,43	39 760,00	0,00						429 623,43
		04		HOSPITAL DA FORÇA AÉREA											
		01		HFA - BENS E SERVIÇOS											
		006		DEFESA											
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS											
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2135	17 891,00		17 364,60	0,00						17 364,60
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	2136	11,00		10,85	0,00						10,85
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2137	594,00		593,99	0,00						593,99

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 182
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 496,00		17 969,44	0,00							17 969,44
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2138											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2139	642,00		453,87	0,00							453,87
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2140	13 892,00		10 017,24	0,00							10 017,24
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2141	351,00		350,80	0,00							350,80
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2142	26 941,00		11 152,16	0,00							11 152,16
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2143	558 748,00		550 294,44	0,00							550 294,44
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2144	362 481,00		358 706,09	0,00							358 706,09
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2145	1 125,00										
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2146	3 287,00		1 681,79	0,00							1 681,79
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2147											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2148	483,00		482,65	0,00							482,65
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2149											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2150											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2151											
		21		OUTROS BENS	2152	32 663,00		13 182,01	0,00							13 182,01
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2153	144 618,00		116 731,05	0,00							116 731,05
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2154	48 417,00		33 416,68	0,00							33 416,68
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2155	30 365,00		22 214,81	0,00							22 214,81
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	2156	112,00										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2157	1 128,00										
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2158	1 459,00		781,48	0,00							781,48

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 183
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	F UN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
			10	TRANSPORTES	2159	5 277,00		5 276,23	0,00								5 276,23
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2160	137,00		136,50	0,00								136,50
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2161	1 141,00		240,12	0,00								240,12
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	2162												
			17	PUBLICIDADE	2163	780,00											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2164												
			C0	OUTROS	2165	292 275,00		292 087,34	0,00								292 087,34
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	2166	207 157,00		89 374,72	0,00								89 374,72
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2167	114,00		113,05	0,00								113,05
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2168	695 700,00		672 619,41	0,00								672 619,41
			25	OUTROS SERVIÇOS	2169	25 551,00		6 702,79	0,00								6 702,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 454 264,00		2 186 015,23	0,00								2 186 015,23
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	2170												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	2171	8 730,00		8 729,50	0,00								8 729,50
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2172												
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES -	2173												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 185
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		A0		Alim e aloj-Atos Ant	2186	1 111,00	1 110,20										1 110,20
		08		08 Alim e aloj-Atos Ant SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2187	8 081,00	8 080,50										8 080,50
		09		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2188	21 790,00	21 789,82										21 789,82
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	2189	98 421,00	98 421,00										98 421,00
		A0		AbSubsídioTurm-AnAnt	2190	63,00	62,48										62,48
		14		09 AbSubsídioTurm-AnAnt OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2191	471,00	470,98										470,98
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2192	34 824,00	34 823,63										34 823,63
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2193	2 709,00	2 708,46										2 708,46
		A0		SubFamiliCriado-AnAnt													
		04		09 SubFamiliCriado-AnAnt OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2194	32,00	31,85										31,85
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2195	3 535,00	3 535,00										3 535,00
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2196	688 669,00	688 668,06										688 668,06
		07		B0 SEGURANÇA SOCIAL PENSOES DE RESERVA	2197	135 097,00	135 096,15										135 096,15
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2198	14 859,00	14 858,11										14 858,11
		O0		OUTRAS DESPESAS	2199	1 334,00	1 333,35										1 333,35
		P0		PARENTALIDADE	2200	13 655,00	13 654,99										13 654,99
		09		Parentalidade-AnAnt	2201	444,00	443,38										443,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 888 057,00	4 888 044,87										4 888 044,87
				TOTAL MEDIDA 022		4 888 057,00	4 888 044,87										4 888 044,87
				TOTAL PROGRAMA 006		4 888 057,00	4 888 044,87										4 888 044,87

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 186

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		4 888 057,00	4 888 044,87										4 888 044,87
				TOTAL DIVISÃO 04		7 389 547,00	4 888 044,87										7 100 759,04
		05		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR					2 212 714,17								
		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		155 980,00	153 980,00		2 000,00								155 980,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	2202												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2203	19 200,00	19 200,00										19 200,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		175 180,00	173 180,00		2 000,00								175 180,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2204												
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2205	2 682 757,00	2 682 757,00										2 682 757,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2206	890,00	890,00										890,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2207	840,00	840,00										840,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2208	720,00	720,00										720,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2209	430,00	430,00										430,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO	2210	960,00	960,00										960,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2211	841 710,00	841 710,00										841 710,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2212	300,00	300,00										300,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2213	22 120,00	22 120,00										22 120,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	2214	42 000,00	42 000,00										42 000,00
			21	OUTROS BENS	2215	26 320,00	20 720,00										20 720,00

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 187

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2216															1 840,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2217	1 840,00														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2218	222 090,00														184 581,00
			09	COMUNICAÇÕES																
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2219															
			10	TRANSPORTES	2220	22 415,00														22 415,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2221	640,00														640,00
			12	SEGUROS																
			B0	OUTRAS	2222	16 320,00														16 320,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2223	153 125,00														128 462,00
			15	FORMAÇÃO																
			B0	OUTRAS	2224	13 230,00														13 230,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
			C0	OUTROS	2225	5 000,00														5 000,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
			C0	OUTROS	2226	9 026 656,00														6 816 406,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2227	255,00														255,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2228	78 243,00														59 745,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 164 861,00														10 862 341,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
			02	DIVERSAS																
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2229	10 000,00														10 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 000,00														10 000,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01	INVESTIMENTOS																
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 188
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
																ECONÓMICA			
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	2230	480,00	480,00									480,00		
				A0	HARDWARE DE COMUNICACOES														
				B0	OUTROS	2231	16 000,00	16 000,00										16 000,00	
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES														
				A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	2232	80,00	80,00										80,00	
				B0	OUTROS	2233	21 950,00	21 950,00										21 950,00	
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
				A0	OUTROS														
				B0	OUTROS	2234	1 200,00	1 200,00										1 200,00	
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
				A0	OUTROS														
				B0	OUTROS														
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2235													
				A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2236	10 625,00	10 625,00											10 625,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES														
				A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2237	17 824 085,00	14 168 280,00	3 655 805,00	0,00									17 824 085,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 914 420,00	14 258 615,00	3 655 805,00	0,00									17 914 420,00
					TOTAL MEDIDA 007		31 264 461,00	22 519 480,00	6 442 461,00	0,00									28 961 941,00
					TOTAL PROGRAMA 006		31 264 461,00	22 519 480,00	6 442 461,00	0,00									28 961 941,00
					TOTAL DIVISÃO 05		31 284 461,00	22 519 480,00	6 442 461,00	0,00									28 961 941,00
				06	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS														
				01	FND - ÓRGÃOS CENTRAIS														
				006	DEFESA														
				007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
				1024	COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA														
				01	DESPESAS COM O PESSOAL														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 189
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
			F	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	178 153,00	178 152,93								178 152,93
				04	AJUDAS DE CUSTO	769 435,00	769 418,23								769 418,23
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	947 588,00	947 571,16								947 571,16
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 646 262,00	5 646 261,18								5 646 261,18
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS										
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5 823,00	5 822,73								5 822,73
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS										
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1 403,00	1 402,20								1 402,20
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	229 852,00	229 305,88								229 305,88
				21	OUTROS BENS	10,00	9,72								9,72
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3 693 336,00	3 692 883,61								3 692 883,61
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	107,00	106,73								106,73
				10	TRANSPORTES	14 740,00	14 739,52								14 739,52
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18 951,00	18 950,83								18 950,83
				A0	Deslocaç est-AnAnt										
				09	Deslocaç est-AnAnt	55,00	55,00								55,00
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	18 345,00	18 344,57								18 344,57
				A0	Util inf-estr t-AAnt										
				09	Util inf-estr t-AAnt	274,00	273,13								273,13
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	3 748,00	3 747,36								3 747,36
				25	OUTROS SERVIÇOS	4 572,00	4 571,08								4 571,08

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 190
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 637 473,00	9 636 473,54								9 636 473,54
		TOTAL MEDIDA 007		10 585 066,00	10 584 044,70								10 584 044,70
		TOTAL PROGRAMA 006		10 585 066,00	10 584 044,70								10 584 044,70
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		10 585 066,00	10 584 044,70								10 584 044,70
		TOTAL DIVISÃO 06		10 585 066,00	10 584 044,70								10 584 044,70
07		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES											
00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES											
006		DEFESA											
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	14	INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		7 295 000,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 295 000,00									
		TOTAL MEDIDA 007		7 295 000,00									
		TOTAL PROGRAMA 006		7 295 000,00									
		TOTAL DIVISÃO 07		7 295 000,00									
		TOTAL CAPÍTULO 05		373 021 069,00	313 720 468,46	41 602 136,57	0,00	16 325,00	458 624,68			3 966,26	365 801 510,87
50		PROJETOS											
	02	SECRETARIA-GERAL											
	01	S.G. - PROJETOS											
006		DEFESA											
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA											2256

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 191
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS							
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2013	006	01	TOTAL AGRUPAMENTO 06																		
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			14	INVESTIMENTOS MILITARES		9 079 687,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 079 687,00															
				TOTAL MEDIDA 007		9 079 687,00															
				TOTAL PROGRAMA 006		9 079 687,00															
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		9 079 687,00															
				TOTAL DIVISÃO 02		9 079 687,00															
				05	DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA																
	01	DGAIED - PROJETOS																			
		DEFESA																			
	007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																			
		1023	FORÇAS ARMADAS																		
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		
		02	DIVERSAS																		
		03	OUTRAS																		
		R0	RESERVA																		
			TOTAL AGRUPAMENTO 06																		
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
		01	INVESTIMENTOS																		
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 851 875,00																
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 851 875,00																
			TOTAL MEDIDA 007		2 851 875,00																
			TOTAL PROGRAMA 006		2 851 875,00																
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 851 875,00																
			TOTAL DIVISÃO 05		2 851 875,00																
		13	MARINHA																		
		00	MARINHA																		
			DEFESA																		
	006																				

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 192
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		747 125,00	651 339,99											651 339,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		747 125,00	651 339,99											651 339,99
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	2258													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE														
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		135 000,00												
			14	INVESTIMENTOS MILITARES														
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		100 000,00	87 179,00											87 179,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		235 000,00	87 179,00											87 179,00
				TOTAL MEDIDA 007		982 125,00	738 518,98											738 518,99
			017	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														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 193

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 EM EURO		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0OUTROS		17 290,00	11 534,14										11 534,14
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS		2 860,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS		6 750,00	4 684,46										4 684,46
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
				B0OUTROS		106 500,00	61 740,14										61 740,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		133 200,00	77 958,74										77 958,74
				TOTAL MEDIDA 017		133 200,00	77 958,74										77 958,74
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												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 000,00	87 178,38										87 178,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 000,00	87 178,38										87 178,38
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				B0OUTROS		26 600,00	23 190,00										23 190,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0OUTROS		13 500,00	4 799,95										4 799,95
				09	EQUIPAMENTO												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 194
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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
		09		ADMINISTRATIVO															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS		10 800,00	9 414,99												9 414,99
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS		10 800,00	9 241,00												9 241,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		2 000,00	1 693,71												1 693,71
		15		OUTROS INVESTIMENTOS															
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		3 300,00	2 877,00												2 877,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		66 800,00	51 216,65												51 216,65
				TOTAL MEDIDA 018		166 800,00	138 395,03												138 395,03
				TOTAL PROGRAMA 006		1 282 125,00	954 872,76												954 872,76
				TOTAL DIVISÃO 13		1 282 125,00	954 872,76												954 872,76
	14			EXERCITO															
		09		DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE															
		006		DEFESA															
		004		SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL															
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL															
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		75 000,00	74 999,99												74 999,99
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES		25 000,00	22 902,21												22 902,21
			B0	OUTROS		100 000,00	97 902,20												97 902,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00	97 902,20												97 902,20
				TOTAL MEDIDA 004		100 000,00	97 902,20												97 902,20
	014			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL															

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 195
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRÓGRAMA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL	014	E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		OUTRAS													
		RESERVA	2259												
		TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1 362 500,00	965 287,25										965 287,25
		INVESTIMENTOS													
		INVESTIMENTOS MILITARES													
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO													
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 362 500,00	965 287,25										965 287,25
		TOTAL MEDIDA 014		1 362 500,00	965 287,25										965 287,25
		TOTAL PROGRAMA 006		1 462 500,00	1 063 189,45										1 063 189,45
		TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 462 500,00	1 063 189,45										1 063 189,45
		TOTAL DIVISÃO 14		1 462 500,00	1 063 189,45										1 063 189,45
		FORÇA AÉREA													
		COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA													
		DEFESA													
		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		OUTRAS													
		RESERVA	2260												
		TOTAL AGRUPAMENTO 06													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
 ANO ECONÓMICO DE 2013
 PÁGINA 197
 EMEURO

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
			F U N C	TOTAL MINISTÉRIO 05		2 136 571 310,00	1 759 295 485,38	126 285 693,38	944 716,90	16 325,00				458 624,68	123 405,37	1 887 128 250,61

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 4
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
				11	30	41 850,00	40 281,17										40 281,17
				12	31	24 400,00	19 446,49										19 446,49
				13	32	12 200,00	11 204,48										11 204,48
				14	33	58 070,00	52 017,05										52 017,05
			02														
			02		34												
			04		35												
			08		36	9 458,00	8 223,78										8 223,78
			12			40,00											
			14		37												
			03														
			01														
			A0		38	4 500,00	4 426,21										4 426,21
			02		39	1 632,00	1 610,41										1 610,41
			03		40	200,00											
			05														
			A0														
			A0		41	40 980,00	39 027,99										39 027,99
			B0		42	75 231,00	75 221,05										75 221,05
			08		43	300,00	170,33										170,33
						674 847,00	642 868,73										642 868,73
			02														
			01														
			02		44	30 608,00	15 293,70										15 293,70
			05			9 000,00	4 353,04										4 353,04

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		03		INTERNA														
			00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA														
	007			SEGURANÇA INTERNA														
				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	51	48 150,00	46 972,32											46 972,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	52	277 577,00	271 108,08											271 108,08
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00												
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	53	78 920,00	77 483,28											77 483,28
			11	REPRESENTAÇÃO	54	37 895,00	36 968,72											36 968,72
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	55	25 450,00	24 772,08											24 772,08
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	56	13 200,00	12 639,20											12 639,20
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	57	64 586,00	63 358,87											63 358,87
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58													
			04	AJUDAS DE CUSTO	59	1 900,00	1 795,44											1 795,44
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	60													
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	61													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	62													
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS											
					RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA																					
			AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	63	3 202,00	3 201,56																	3 201,56
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00																		
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	64	585,00	583,88																	583,88
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																				
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	65	18 911,00	18 249,35																	18 249,35
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	66	75 682,00	74 898,44																	74 898,44
			B0	SEGURANÇA SOCIAL																				
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		646 858,00	632 031,22																	632 031,22
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																				
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																				
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67	29 026,00	14 200,98																	14 200,98
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68	6 200,00	5 274,23																	5 274,23
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 775,00	886,17																	886,17
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00																		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	69	100,00																		
			21	OUTROS BENS		6 000,00	678,14																	678,14
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																				
			09	COMUNICAÇÕES																				
			AO	ACESSOS A INTERNET	70	300,00																		
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	71	18 000,00	12 367,10																	12 367,10
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	485,22																	485,22
			10	TRANSPORTES		3 500,00	732,20																	732,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	72	17 300,00	7 611,23																	7 611,23
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		26 000,00	8 594,14																	8 594,14
			15	FORMAÇÃO																				

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 8
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	OUTRAS		1 600,00	400,00									400,00
			25	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	322,50									322,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		119 301,00	51 551,91									51 551,91
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	73											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 009		765 959,00	683 583,13									683 583,13
				TOTAL PROGRAMA 007		765 959,00	683 583,13									683 583,13
				TOTAL DIVISÃO 03		765 959,00	683 583,13									683 583,13
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 689 045,00	2 357 266,84									2 357 266,84
02				SERVIÇOS GERAIS DE APOIO ESTUDIOS, COORDENAÇÃO O, COOPERAÇÃO E CONTROLO												
01				SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
00				SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
007				SEGURANÇA INTERNA												
009				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - 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	74	2 081 483,00	2 005 955,67									2 005 955,67
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 000,00	13 931,94									13 931,94
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75	139 092,00	127 229,94									127 229,94
	10			GRATIFICAÇÕES		1 300,00	1 216,83									1 216,83
	11			REPRESENTAÇÃO	76	48 000,00	45 382,00									45 382,00

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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	
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	77	143 000,00	127 100,82									127 100,82
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	78	385 575,00	377 168,84									377 168,84
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	79	24 963,00	24 962,07									24 962,07
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	80	7 787,00	4 292,19									4 292,19
		04		AJUDAS DE CUSTO	81	19 450,00	15 987,30									15 987,30
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	82	7 820,00	6 838,04									6 838,04
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	83	47 670,00	46 696,62									46 696,62
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	84	6 763,00	6 762,10									6 762,10
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	85	488 931,00	488 354,79									488 354,79
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	86	43 075,00	41 462,24									41 462,24
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	87	1 113,00										
		P0		PARENTALIDADE	88	1 460,00	1 456,12									1 456,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 462 482,00	3 334 797,51									3 334 797,51
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89	40 000,00	18 250,36									18 250,36
		04		LIMPEZA E HIGIENE		18 450,00	11 771,81									11 771,81
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1 500,00										
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		5 000,00	476,78									476,78

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	80 000,00	23 008,74									23 008,74
		A0		Mat.Escritório - TIC	91	20 000,00	2 339,54									2 339,54
		B0		Mat.Escritório-Outro	92	60 000,00	29 091,68									29 091,68
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9 500,00	5 834,85									5 834,85
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	93	4 100,00	4 065,07									4 065,07
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	478,23									478,23
		21		OUTROS BENS	94	60 000,00	24 743,29									24 743,29
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	95	355 343,00	103 357,24	75 635,66	0,00							178 992,90
		A0		Encarg.Inst-Anos Ant												
		09		Encarg.Inst-Anos Ant	96	19 307,00	1 681,33	17 609,16	0,00							19 290,49
		02		LIMPEZA E HIGIENE	97	202 834,00	182 546,61									182 546,61
		A0		Limp. e Higiene-A.An												
		09		Limp. e Higiene-A.An	98	378,00	377,24									377,24
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	99	290 209,00	88 355,10	7 996,60	0,00							96 351,70
		A0		conserv.Bens-A.Ant												
		09		conserv.Bens-A.Ant	100	5 000,00										
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	101	3 435 800,00	1 831 270,17	33 734,18	0,00							1 865 004,35
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102	53 019,00	51 333,41									51 333,41
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	103	19 000,00	18 705,48									18 705,48
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACCESOS A INTERNET	104	74 013,00	17 087,13									17 087,13
		09		ACCESOS A INTERNET -	105	139,00										
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	106	8 810,00	2 606,37									2 606,37
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	107	72 224,00	23 223,64	1 101,32	0,00							24 324,96
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	108	64 120,00	52 158,17									52 158,17
		09		Com. Moveis-Anos Ant	109	10 880,00	8 972,73									8 972,73
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS		5 000,00	249,26									249,26

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
														RECEITAS GERAIS				
		E0		DE COMUNICACOES		20 000,00	11 099,53										11 099,53	
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		39 770,00	38 085,51											38 085,51
		10		TRANSPORTES	110	6 000,00	2 819,85											2 819,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS														
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS	111	3 840,00	3 745,93											3 745,93
		13		DESL.OCÇÕES E ESTADAS	112	29 908,00	2 424,40											2 424,40
		A0		Desl.est. ano frido														
				09 Desl.est. ano frido	113	92,00	92,00											92,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		B0		OUTROS	114	130 690,00	17 220,00											17 220,00
				09 OUTROS-ANOS ANT.	115	24 600,00	24 600,00											24 600,00
		15		FORMAÇÃO														
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	116	3 875,00	3 874,50											3 874,50
		B0		OUTRAS	117	81 816,00	68 571,52											68 571,52
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	118	4 000,00												
		17		PUBLICIDADE		18 000,00	1 822,05											1 822,05
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	119	6 564,00	6 505,35											6 505,35
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	120	2,00												
		C0		OUTROS	121	30 690,00	24 506,52											24 506,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	122	71 961,00	27 540,60											27 540,60
				09 Outros trab especial	123	419,00	418,20											418,20
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	124	334 814,00	274 428,21											274 428,21
		C0		OUTROS	125	321 120,00	152 589,64											152 589,64

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		25		OUTROS SERVIÇOS	126	208 130,00	58 069,80	69 796,25	0,00	0,00						127 886,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 251 417,00	3 220 417,84	205 873,17	0,00	0,00						3 426 291,01
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		05		OUTROS JUROS												
		02		OUTROS	127	3 330,00	595,01	721,86	0,00	0,00						1 316,87
		A0		O Juros-Outros-A.ant												
				09 O Juros-Outros-A.ant	128	550,00		295,12	0,00	0,00						295,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		3 880,00	595,01	1 016,98	0,00	0,00						1 611,99
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC												
				NÃO FINANCEIRAS												
		02		PRIVADAS	129	5 000,00	3 538,78									3 538,78
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS												
		02		COMPANHIAS DE SEGUROS E	130	94,00	93,55									93,55
				FUNDOS DE PENSÕES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												
		A0		Transf.Correntes-SEF	131											
		B0		Transf. Corr. - DGIE	132	1 592 850,00			0,00							1 592 850,00
		C0		Transf. Corr. - DGAI	133	104 323,00									476,00	104 323,00
		D0		Transf. Corr. - PSP	134	7 649 190,00				103 847,00						7 649 189,10
		05		SERVIÇOS E FUNDOS												
				AUTONOMOS												
		A0		Transf. SFAs - ANPC	135	5 410 726,00										5 410 725,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS												
				LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS	136	332 795,00										252 064,63
				LUCRATIVOS												
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA	137	3 775,00	2 598,06									2 598,06
				AP												
		B0		OUTRAS	138	906,00										

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			09	RESTO DO MUNDO																
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	139															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 099 659,00	6 230,39	14 504 828,73	0,00	103 847,00									15 015 382,12	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
			02	DIVERSAS																
			01	IMPOSTOS E TAXAS																
			A0	IMPOSTOS E TAXAS	140	1 800,00	1 740,60												1 740,60	
			03	OUTRAS																
			A0	OUTRAS (PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO MAI)	141	124 156,00	106 574,28												106 574,28	
			B0	O.D.CORRENTES OUTRAS	142	61 144,00	58 684,40	524,31	0,00										59 208,71	
			R0	RESERVA	143															
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		187 100,00	166 999,28	524,31	0,00											167 523,59
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01	INVESTIMENTOS																
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	144	7 330,00	3 692,44												3 692,44	
			B0	OUTROS	145	113 180,00	19 791,62												19 791,62	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																
			A0	OUTROS																
			B0	OUTROS	146	188 850,00	188 490,82												188 490,82	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	147															
			B0	OUTROS	148	16 000,00	15 938,86												15 938,86	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		325 360,00	227 913,74												227 913,74	
				TOTAL MEDIDA 009		25 329 898,00	6 956 953,77	15 112 243,19	0,00	103 847,00									22 173 519,96	

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
				TOTAL PROGRAMA 007		25 329 898,00	6 956 953,77	15 112 243,19	0,00	103 847,00				476,00	22 173 519,96
		02		TOTAL DIVISÃO 01		25 329 898,00	6 956 953,77	15 112 243,19	0,00	103 847,00				476,00	22 173 519,96
007				INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
			00	INSPEÇÃO-GERAL 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		906 587,00	874 992,36								874 992,36
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	149										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	150	1 163,00	1 162,61								1 162,61
			11	REPRESENTAÇÃO	151	15 160,00	14 707,92								14 707,92
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	152	62 237,00	60 269,90								60 269,90
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	153	40 413,00	38 857,00								38 857,00
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	154	151 900,00	149 542,41								149 542,41
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	155										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	156	30 834,00	24 484,73								24 484,73
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	157	43 132,00	43 131,33								43 131,33
			04	AJUDAS DE GUSTO	158	12 215,00	10 285,02								10 285,02
			14	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE											
			A0	OUTROS ABONOS	159	6 567,00	3 566,11								3 566,11
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	160	262,00	261,36								261,36
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
														RECEITAS GERAIS		
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	161	20 135,00	18 964,51									18 964,51
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	162	5 089,00	5 052,50									5 052,50
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	163	229 578,00	225 402,42									225 402,42
		08		OUTRAS PENSÕES		2 953,00	2 952,15									2 952,15
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		600,00	467,78									467,78
		P0		PARENTALIDADE	164											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 528 825,00	1 474 100,11									1 474 100,11
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	165	30 239,00	13 924,23									13 924,23
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	166	1 504,00	1 054,94									1 054,94
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	7 510,73									7 510,73
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	167	375,00	174,74									174,74
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	168											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	126,69									126,69
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	169	1 000,00	668,68									668,68
		21		OUTROS BENS	170	2 125,00	1 223,95									1 223,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	171	39 000,00	27 284,39									27 284,39
		02		LIMPEZA E HIGIENE	172	35 000,00	29 875,08									29 875,08
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	173	20 000,00	14 609,59									14 609,59
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	174	291 000,00	290 991,48									290 991,48
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	175	4 682,00	3 103,64									3 103,64

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
				C0		14 000,00	10 501,75										10 501,75
				D0		4 000,00	3 438,82										3 438,82
				E0	176	500,00	74,34										74,34
				F0	177	4 100,00	3 087,35										3 087,35
			10	TRANSPORTES	178	4 179,00	1 824,30										1 824,30
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 563,89										1 563,89
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	179	1 540,00	1 440,00										1 440,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25 000,00	16 255,64										16 255,64
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	180	6 500,00	1 381,00										1 381,00
			B0	OUTRAS		12 000,00	6 458,00										6 458,00
			17	PUBLICIDADE		500,00											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	181	35 000,00	34 266,35										34 266,35
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	182	1 000,00											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	183	1 000,00											
			C0	OUTROS	184	19 404,00	4 953,85										4 953,85
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	185	61 000,00	3 156,61										3 156,61
			C0	OUTROS	186	11 300,00	7 576,80										7 576,80
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	187	13 000,00	4 120,48										4 120,48
			25	OUTROS SERVIÇOS	188	9 004,00	75,20								504,85		504,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		660 462,00	490 712,52								504,85		491 217,37
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS
				01		2 500,00	2 181,25											2 181,25
				03														
				A0	189	2 284,00												
				R0	190													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 784,00	2 181,25											2 181,25
				07														
				01														
				06														
				A0	191	112 500,00												
				07														
				A0	192	33 000,00	25 968,02											25 968,02
				08														
				A0	193	5 000,00	3 709,68											3 709,68
				09														
				A0	194	14 000,00	10 915,64											10 915,64
				10														
				A0	195	500,00												
				B0		3 544,00	362,93											362,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		168 544,00	40 956,27											40 956,27
				TOTAL MEDIDA 009		2 362 605,00	2 007 950,15	504,85	0,00									2 008 455,00
				TOTAL PROGRAMA 007		2 362 605,00	2 007 950,15	504,85	0,00									2 008 455,00
				TOTAL DIVISÃO 02		2 362 605,00	2 007 950,15	504,85	0,00									2 008 455,00
			03	DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA														
			00	DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				B0 SEGURANCA SOCIAL	209	143 414,00	126 913,53	7 866,97	0,00						8 265,97	143 046,47
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL												
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL	210	706,00										
			P0	PARENTALIDADE	211	5 285,00	5 262,26									5 262,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 749 216,00	2 435 997,28	45 097,49	0,00						118 901,75	2 599 996,52
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212	26 600,00	9 966,08								3 265,18	13 231,26
			04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	2 910,95									2 910,95
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	213	55 620,00	14 331,04	750,00	0,00						159,90	15 240,94
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	409,60									409,60
			21	OUTROS BENS	214	10 300,00	1 225,35									1 225,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	215	59 866,00	25 098,84								3 064,97	28 163,81
			02	LIMPEZA E HIGIENE	216	46 490,00	24 489,18								2 509,99	26 999,17
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	217	48 400,00	24 696,38									24 696,38
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	218	260 768,00	211 300,56								37 890,01	249 190,57
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	219	6 000,00										
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	220											
		09		COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	221	10 650,00	3 468,95								57,21	3 526,16
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	222	3 400,00	1 419,91									1 419,91
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	223	68 700,00	47 869,43								910,43	48 779,86
				09 Com. fixas voz-A.Ant.	224	1 255,00	1 254,04									1 254,04
			D0	COMUNICACOES IMOVEIS	225	31 671,00	10 400,38	868,31	0,00						231,68	11 500,37
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICACOES		1 000,00										
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	226	17 800,00	7 901,24								809,58	8 710,82

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
				AV/ALMODOVAR	266	6 007,00	6 005,87									6 005,87
				AX/ALVITO	267	1 999,00	1 997,54									1 997,54
				AZ/BARRANCOS	268	1 147,00	1 145,02									1 145,02
				BA/BEJA	269	17 282,00	17 279,93									17 279,93
				BB/CASTRO VERDE	270	5 011,00	5 009,96									5 009,96
				BC/CUBA	271	3 344,00	3 342,43									3 342,43
				BD/FERREIRA DO ALENTEJO	272	6 629,00	6 627,98									6 627,98
				BE/MERTOLA	273	9 132,00	9 131,09									9 131,09
				BF/MOURA	274	9 610,00	9 607,90									9 607,90
				BG/ODEMIRA	275	17 356,00	17 354,57									17 354,57
				BH/OURIQUE	276	4 277,00	4 275,78									4 275,78
				BI/SERPA	277	8 787,00	8 785,92									8 785,92
				BJ/VIDIGUEIRA	278	3 373,00	3 371,05									3 371,05
				BL/AMARES	279	14 396,00	14 395,59									14 395,59
				BM/BARCELOS	280	63 122,00	63 121,35									63 121,35
				BN/BRAGA	281	66 262,00	66 260,89									66 260,89
				BO/CABEZEIRAS DE BASTO	282	11 521,00	11 519,98									11 519,98
				BP/CELORICO DE BASTO	283	11 952,00	11 951,21									11 951,21
				BQ/ESPOSENDE	284	14 854,00	14 853,51									14 853,51
				BR/FAFE	285	29 459,00	29 457,88									29 457,88
				BS/GUIMARAES	286	70 220,00	70 218,89									70 218,89
				BT/POVOA DE LANHOSO	287	16 034,00	16 033,39									16 033,39
				BU/TERRAS DE BOURO	288	8 608,00	8 607,45									8 607,45
				BV/VIEIRA DO MINHO	289	11 380,00	11 378,47									11 378,47
				BX/VILA NOVA DE FAMALICAO	290	55 833,00	55 831,91									55 831,91
				BZ/VILA VERDE	291	33 308,00	33 306,72									33 306,72
				CA/IZELA	292	10 489,00	10 487,46									10 487,46
				CB/ALFANDEGA DA FE	293	10 307,00	10 305,31									10 305,31
				CC/BRAGANÇA	294	29 676,00	29 675,36									29 675,36

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				CD CARRAZEDA DE ANSIAES	295	15 609,00	15 607,63									15 607,63
				CE FREIXO DE ESPADA A CINTA	296	3 485,00	3 483,72									3 483,72
				CF MACEDO DE CAVALEIROS	297	24 198,00	24 196,83									24 196,83
				CG MIRANDA DO DOURO	298	8 995,00	8 993,78									8 993,78
				CH MIRANDELA	299	30 001,00	29 998,94									29 998,94
				CI MOGADOURO	300	18 293,00	18 291,66									18 291,66
				CJ TORRE DE MONCORVO	301	13 993,00	13 991,35									13 991,35
				CL VILA FLOR	302	11 804,00	11 802,05									11 802,05
				CM VIMIOSO	303	6 820,00	6 818,96									6 818,96
				CN VINHAIS	304	16 906,00	16 903,81									16 903,81
				CO BELMONTE	305	6 540,00	6 538,92									6 538,92
				CP CASTELO BRANCO	306	32 086,00	32 085,30									32 085,30
				CQ COVILHA	307	29 824,00	29 822,15									29 822,15
				CR FUNDÃO	308	22 793,00	22 791,94									22 791,94
				CS IDANHA-A-NOVA	309	10 182,00	10 181,07									10 181,07
				CT OLEIROS	310	7 033,00	7 032,36									7 032,36
				CU PENAMACOR	311	6 270,00	6 269,53									6 269,53
				CV PROENÇA-A-NOVA	312	5 505,00	5 503,56									5 503,56
				CX SERTA	313	10 095,00	10 093,38									10 093,38
				CZ VILA DE REI	314	4 388,00	4 386,57									4 386,57
				DA VILA VELHA DE RODAÓ	315	3 321,00	3 320,46									3 320,46
				DB ARGANIL	316	10 681,00	10 680,04									10 680,04
				DC CANTANHEDE	317	20 575,00	20 573,26									20 573,26
				DD COIMBRA	318	60 504,00	60 503,29									60 503,29
				DE CONDEIXA-A-NOVA	319	10 153,00	10 151,75									10 151,75
				DF FIGUEIRA DA FOZ	320	34 051,00	34 049,55									34 049,55
				DG GOIS	321	4 178,00	4 177,13									4 177,13
				DH LOUSA	322	8 363,00	8 361,04									8 361,04
				DI MIRA	323	7 400,00	7 397,80									7 397,80

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				DJ MIRANDA DO CORVO	324	5 898,00	5 896,53									5 896,53
				DL MONTEMOR-O-VELHO	325	14 884,00	14 882,21									14 882,21
				DM OLIVEIRA DO HOSPITAL	326	14 160,00	14 158,06									14 158,06
				DN PAMPILHOSA DA SERRA	327	6 087,00	6 085,46									6 085,46
				DO PENACOVA	328	9 492,00	9 491,28									9 491,28
				DP PENELA	329	3 909,00	3 907,30									3 907,30
				DQ SOURE	330	17 667,00	17 665,83									17 665,83
				DR TABUA	331	8 154,00	8 152,54									8 152,54
				DS VILA NOVA DE FOIARES	332	3 786,00	3 784,43									3 784,43
				DT ALANDROAL	333	7 340,00	7 338,51									7 338,51
				DJ ARRAIOLOS	334	5 534,00	5 532,53									5 532,53
				DV BORBA	335	3 786,00	3 785,55									3 785,55
				DX ESTREMOZ	336	8 051,00	8 049,86									8 049,86
				DZ EVORA	337	25 066,00	25 064,94									25 064,94
				EA MONTEMOR-O-NOVO	338	11 711,00	11 709,96									11 709,96
				EB MORA	339	3 742,00	3 741,61									3 741,61
				EC MOURAO	340	2 082,00	2 081,73									2 081,73
				ED PORTEL	341	4 829,00	4 827,93									4 827,93
				EE REDONDO	342	4 777,00	4 775,68									4 775,68
				EF FREGUENÇOS DE MONSARAZ	343	7 751,00	7 750,55									7 750,55
				EG VENDAS NOVAS	344	6 412,00	6 411,18									6 411,18
				EH VIANA DO ALENTEJO	345	2 912,00	2 910,13									2 910,13
				EI VILA VIÇOSA	346	3 885,00	3 884,34									3 884,34
				EJ ALBUFEIRA	347	11 036,00	11 034,84									11 034,84
				EL ALCOUTIM	348	3 007,00	3 005,42									3 005,42
				EM ALJEZUR	349	2 972,00	2 970,51									2 970,51
				EN CASTRO MARIM	350	3 394,00	3 392,84									3 392,84
				EO FARO	351	22 019,00	22 016,70									22 016,70
				EP LAGOA	352	8 449,00	8 447,08									8 447,08

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA		
				EOLAGOS	353	10 035,00	10 033,63										10 033,63	
				ERLOULE	354	25 101,00	25 099,07											25 099,07
				ESMONCHIQUE	355	3 300,00	3 299,07											3 299,07
				ETOLHAO	356	15 359,00	15 357,56											15 357,56
				EUPORTIMAO	357	19 941,00	19 939,44											19 939,44
				EVSAO BRAS DE ALPORTEL	358	4 014,00	4 012,53											4 012,53
				EXSILVES	359	13 490,00	13 488,93											13 488,93
				EZTAVIRA	360	11 073,00	11 071,99											11 071,99
				FAVILA DO BISPO	361	3 805,00	3 803,68											3 803,68
				FBVILA REAL DE SANTO ANTONIO	362	8 184,00	8 182,02											8 182,02
				FC AGUJAR DA BEIRA	363	6 372,00	6 370,83											6 370,83
				FD ALMEIDA	364	14 465,00	14 463,87											14 463,87
				FECOLORICO DA BEIRA	365	11 674,00	11 672,66											11 672,66
				FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	366	9 328,00	9 328,93											9 328,93
				FG FORNOS DE ALGODRES	367	8 086,00	8 086,32											8 086,32
				FH GOUVEIA	368	12 603,00	12 601,30											12 601,30
				FIGUARDA	369	41 275,00	41 273,40											41 273,40
				FJ MANTEIGAS	370	2 954,00	2 952,76											2 952,76
				FLMEDA	371	9 630,00	9 628,76											9 628,76
				FM PINHEL	372	20 101,00	20 099,85											20 099,85
				FNSABUGAL	373	25 394,00	25 391,29											25 391,29
				FOSEIA	374	20 628,00	20 626,00											20 626,00
				FP TRANCOSO	375	14 149,00	14 148,23											14 148,23
				FQ VILA NOVA DE FOZ COA	376	10 529,00	10 527,81											10 527,81
				FRALCOBAÇA	377	20 831,00	20 829,84											20 829,84
				FSALVAZERE	378	4 410,00	4 408,05											4 408,05
				FT ANSIAO	379	8 054,00	8 052,34											8 052,34
				FUBATALHA	380	7 043,00	7 041,25											7 041,25
				FVBOMBARRAL	381	8 966,00	8 966,42											8 966,42

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
				FXCaldas da Rainha	382	22 106,00	22 104,94									22 104,94	
				FZCastanheira de Pera	383	2 023,00	2 021,57										2 021,57
				GA Figueiro dos Vinhos	384	5 001,00	5 000,33										5 000,33
				GB Leiria	385	47 733,00	47 732,22										47 732,22
				GC Marinha Grande	386	13 958,00	13 957,48										13 957,48
				GD Nazare	387	6 975,00	6 974,26										6 974,26
				GE Obidos	388	6 176,00	6 174,90										6 174,90
				GF Pedrogão Grande	389	2 496,00	2 495,14										2 495,14
				GG Peniche	390	11 682,00	11 680,07										11 680,07
				GH Pombal	391	27 774,00	27 773,41										27 773,41
				GI Porto de Mos	392	10 961,00	10 958,70										10 958,70
				GJ Alenquer	393	29 074,00	29 072,64										29 072,64
				GL Arruda dos Vinhos	394	4 655,00	4 653,24										4 653,24
				GM Azambuja	395	12 465,00	12 463,88										12 463,88
				GN Cadaval	396	8 210,00	8 209,67										8 209,67
				GO Cascais	397	68 081,00	68 080,36										68 080,36
				GP Lisboa	398	215 305,00	200 759,71										200 759,71
				GQ Loures	399	77 691,00	77 689,11										77 689,11
				GR Lourinha	400	16 569,00	16 566,17										16 566,17
				GS Mafra	401	32 853,00	32 852,40										32 852,40
				GT Oeiras	402	62 087,00	62 085,51										62 085,51
				GU Sintra	403	122 834,00	122 832,76										122 832,76
				GV Sobral de Monte Agraço	404	4 138,00	4 136,31										4 136,31
				GX Torres Vedras	405	36 239,00	36 237,17										36 237,17
				GZ Vila Franca de Xira	406	50 126,00	50 124,37										50 124,37
				HA Amadora	407	61 760,00	61 757,83										61 757,83
				HB Odivelas	408	52 063,00	52 061,67										52 061,67
				HC Alter do Chão	409	2 557,00	2 555,91										2 555,91
				HD Arronches	410	2 093,00	2 091,31										2 091,31

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	ECONÓMICA
				HEAVIS	411	4 400,00	4 399,33									4 399,33	
				HF CAMPO MAIOR	412	4 124,00	4 123,69										4 123,69
				HG CASTELO DE VIDE	413	2 554,00	2 553,05										2 553,05
				HH CRATO	414	3 857,00	3 856,29										3 856,29
				HIELVAS	415	10 005,00	10 004,34										10 004,34
				HJ FRONTEIRA	416	2 860,00	2 858,54										2 858,54
				HL GAVIAO	417	3 413,00	3 411,56										3 411,56
				HM MARVAO	418	2 939,00	2 937,17										2 937,17
				HN MONFORTE	419	2 550,00	2 549,01										2 549,01
				HO NISA	420	6 915,00	6 913,30										6 913,30
				HP PONTE DE SOR	421	8 812,00	8 810,54										8 810,54
				HQ PORTALEGRE	422	12 646,00	12 644,53										12 644,53
				HR SOUSEL	423	2 590,00	2 589,36										2 589,36
				HS AMARANTE	424	30 608,00	30 606,78										30 606,78
				HT BAIÃO	425	12 923,00	12 921,63										12 921,63
				HU FELGUEIRAS	426	24 218,00	24 217,28										24 217,28
				HV GONDOMAR	427	58 334,00	58 332,91										58 332,91
				HX LOUSADA	428	22 250,00	22 248,95										22 248,95
				HZ MAIA	429	45 277,00	45 275,89										45 275,89
				IA MARCO DE CANAVESES	430	25 928,00	25 926,80										25 926,80
				IB MATOSINHOS	431	60 632,00	60 630,64										60 630,64
				IC PAÇOS DE FERREIRA	432	20 999,00	20 997,99										20 997,99
				ID PAREDES	433	34 464,00	34 463,18										34 463,18
				IE PENAFIEL	434	33 646,00	33 645,72										33 645,72
				IF PORTO	435	84 502,00	84 500,78										84 500,78
				IG POVOA DE VARZIM	436	19 819,00	19 818,23										19 818,23
				IH SANTO TIRO	437	31 202,00	31 201,45										31 201,45
				IIVALONGO	438	33 655,00	33 653,14										33 653,14
				IJ VILA DO CONDE	439	32 545,00	32 543,80										32 543,80

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				IL VILA NOVA DE GAIA	440	106 144,00	106 143,08									106 143,08
				IM TROFA	441	15 091,00	15 089,96									15 089,96
				IN ABRANTES	442	25 876,00	25 875,68									25 875,68
				IO ALCANENA	443	7 836,00	7 834,52									7 834,52
				IP ALMEIRIM	444	9 486,00	9 484,54									9 484,54
				IO ALPIARÇA	445	3 950,00	3 948,14									3 948,14
				IR BENAVENTE	446	8 034,00	8 032,75									8 032,75
				IS CARTAXO	447	11 713,00	11 711,43									11 711,43
				IT CHAMUSCA	448	5 981,00	5 979,90									5 979,90
				IU CONSTANÇIA	449	2 493,00	2 491,96									2 491,96
				IV CORUCHE	450	14 301,00	14 299,53									14 299,53
				IX ENTRONCAMENTO	451	7 356,00	7 354,63									7 354,63
				IZ FERREIRA DO ZEZERE	452	5 345,00	5 344,04									5 344,04
				JAGOLEGA	453	2 841,00	2 839,61									2 839,61
				JB MAÇAO	454	6 007,00	6 005,86									6 005,86
				JC RIO MAIOR	455	13 235,00	13 233,81									13 233,81
				JD SALVATERRA DE MAGOS	456	8 077,00	8 076,42									8 076,42
				JE SANTAREM	457	34 857,00	34 855,96									34 855,96
				JF SARDOAL	458	3 713,00	3 711,68									3 711,68
				JG TOMAR	459	22 277,00	22 275,12									22 275,12
				JH TORRES NOVAS	460	25 279,00	25 278,12									25 278,12
				JIVILA NOVA DA BARQUINHA	461	4 828,00	4 826,58									4 826,58
				JJ JOUREM	462	21 436,00	21 435,12									21 435,12
				JL ALCACER DO SAL	463	9 786,00	9 787,40									9 787,40
				JM ALCOCHETE	464	6 577,00	6 576,13									6 576,13
				JN ALMADA	465	65 345,00	65 344,71									65 344,71
				JO BARREIRO	466	34 757,00	34 755,58									34 755,58
				JP GRANDOLA	467	7 073,00	7 071,92									7 071,92
				JQ MOITA	468	30 120,00	30 118,28									30 118,28

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																RECEITAS GERAIS		
				JR/MONTILJO	469	20 636,00	20 636,53										20 636,53	
				JS/PALMELA	470	24 110,00	24 109,64											24 109,64
				JT/SANTIAGO DO CACEMENTE	471	14 343,00	14 341,84											14 341,84
				JU/SEIXAL	472	54 954,00	54 953,38											54 953,38
				JV/SEIMBRA	473	17 670,00	17 669,14											17 669,14
				JX/SETUBAL	474	45 148,00	45 146,99											45 146,99
				JZ/SINES	475	5 312,00	5 310,23											5 310,23
				LA/ARCOS DE VALDEVEZ	476	25 809,00	25 808,64											25 808,64
				LB/CAMINHA	477	11 743,00	11 741,72											11 741,72
				LC/MELGACO	478	9 936,00	9 934,87											9 934,87
				LD/MONÇÃO	479	17 777,00	17 776,36											17 776,36
				LE/PAREDES DE COURA	480	10 099,00	10 097,77											10 097,77
				LF/PONTE DA BARCA	481	15 102,00	15 100,62											15 100,62
				LG/PONTE DE LIMA	482	30 757,00	30 754,51											30 754,51
				LH/VALENÇA	483	9 836,00	9 834,60											9 834,60
				LJ/VILA DO CASTELO	484	43 299,00	43 296,77											43 296,77
				LK/VILA NOVA DE CERVEIRA	485	7 728,00	7 726,86											7 726,86
				LL/ALIJO	486	11 567,00	11 566,30											11 566,30
				LM/BOTICAS	487	11 966,00	11 965,69											11 965,69
				LN/CHAVES	488	39 992,00	39 991,40											39 991,40
				LO/MESAO FRO	489	3 956,00	3 955,26											3 955,26
				LP/MONDIM DE BASTO	490	7 197,00	7 195,70											7 195,70
				LQ/MONTELEGRE	491	25 785,00	25 784,58											25 784,58
				LR/MURÇA	492	7 614,00	7 613,20											7 613,20
				LS/PESO DA REGUA	493	11 143,00	11 142,07											11 142,07
				LT/RIBEIRA DE PENNA	494	5 982,00	5 980,88											5 980,88
				LU/SABROSA	495	8 055,00	8 053,83											8 053,83
				LV/SANTA MARTA DE PENAGUIAO	496	8 098,00	8 097,21											8 097,21
				LX/VALPAÇOS	497	16 485,00	16 484,26											16 484,26

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONÓMICA		
				LZVILA POUÇA DE AGUIAR	498	15 799,00	15 798,16										15 798,16	
				MAVILA REAL	499	35 881,00	35 880,66											35 880,66
				MBARMAMAR	500	9 485,00	9 483,44											9 483,44
				MCCARRÉGAL DO SAL	501	7 542,00	7 539,46											7 539,46
				MDCASTRO DAIRE	502	12 641,00	12 638,89											12 638,89
				MECINFAES	503	13 460,00	13 459,19											13 459,19
				MF LAMEGO	504	20 285,00	20 283,64											20 283,64
				MG MANGUALDE	505	13 205,00	13 203,31											13 203,31
				MHMOIMENTA DA BEIRA	506	10 836,00	10 835,23											10 835,23
				MIMORTAGUA	507	7 002,00	7 001,23											7 001,23
				MJNELAS	508	8 169,00	8 168,19											8 168,19
				MILOIVEIRA DE FRADES	509	7 437,00	7 436,23											7 436,23
				MMPENALVA DO CASTELO	510	7 573,00	7 571,32											7 571,32
				MNPENEDONO	511	5 233,00	5 231,04											5 231,04
				MO RESENDE	512	8 547,00	8 545,96											8 545,96
				MP SANTA COMBA DAO	513	5 820,00	5 818,56											5 818,56
				MQSAO JOAO DA PESQUEIRA	514	7 617,00	7 616,03											7 616,03
				MRSAO PEDRO DO SUL	515	12 818,00	12 816,04											12 816,04
				MS SATAO	516	9 159,00	9 158,06											9 158,06
				MT SERNANCELHE	517	8 197,00	8 195,59											8 195,59
				MUTABUAÇO	518	9 710,00	9 707,19											9 707,19
				MY TAROUCA	519	6 567,00	6 565,51											6 565,51
				MX TONDELA	520	20 134,00	20 133,73											20 133,73
				MZVILA NOVA DE PAIVA	521	8 603,00	8 602,10											8 602,10
				NAVISEU	522	44 602,00	44 601,39											44 601,39
				NBVOUZELA	523	8 297,00	8 295,36											8 295,36
				02 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES														
				B0 ANGRA DO HEROISMO														
				AA ANGRA DO HEROISMO	524	15 899,00	15 898,49											15 898,49

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																RECEITAS GERAIS
				AB CALHETA	525	2 647,00	2 645,86									2 645,86
				AC SANTA CRUZ DA GRACIOSA	526	4 120,00	4 118,43									4 118,43
				AD VELAS	527	3 520,00	3 518,80									3 518,80
				AE VILA DA PRAIA DA VITORIA	528	11 132,00	11 130,85									11 130,85
				AF CORVO	529	736,00	735,18									735,18
				AG HORTA	530	7 887,00	7 885,45									7 885,45
				AH LAJES DAS FLORES	531	3 498,00	3 495,80									3 495,80
				AI LAJES DO PICO	532	3 507,00	3 505,04									3 505,04
				AJ MADALENA	533	3 536,00	3 533,49									3 533,49
				AL SANTA CRUZ DAS FLORES	534	2 527,00	2 526,11									2 526,11
				AM SAO ROQUE DO PICO	535	2 634,00	2 633,77									2 633,77
				AN LAGOA	536	6 892,00	6 891,21									6 891,21
				AO NORDESTE	537	5 264,00	5 262,84									5 262,84
				AP PONTA DELGADA	538	25 470,00	25 467,64									25 467,64
				AQ POVOAÇÃO	539	5 463,00	5 460,92									5 460,92
				AR RIBEIRA GRANDE	540	12 708,00	12 704,89									12 704,89
				AS VILA FRANCA DO CAMPO	541	8 622,00	8 620,17									8 620,17
				AT VILA DO PORTO	542	3 453,00	3 450,50									3 450,50
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
			B0	CALHETA												
				AA CALHETA	543	7 681,00	7 679,16									7 679,16
				AB CAMARA DE LOBOS	544	14 461,00	14 460,04									14 460,04
				AC FUNCHAL	545	41 185,00	41 184,42									41 184,42
				AD MACHICO	546	9 967,00	9 965,66									9 965,66
				AE PONTA DO SOL	547	3 421,00	3 418,86									3 418,86
				AF PORTO MONIZ	548	2 949,00	2 947,05									2 947,05
				AG PORTO SANTO	549	2 401,00	2 400,53									2 400,53
				AH RIBEIRA BRAVA	550	7 042,00	7 040,55									7 040,55
				AI SANTA CRUZ	551	16 117,00	16 115,85									16 115,85

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				A)SANTANA	552	6 283,00	6 280,84									6 280,84
				AL SAO VICENTE	553	3 716,00	3 714,38									3 714,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 182 862,00	5 167 169,38							556,24		5 167 725,62
		06		OUTRAS DESPESAS												
			02	CORRENTES												
				DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	ENCARGOS COM	554	272 101,00	254 934,54									254 934,54
				RECESEAMENTO ELEITORAL												
			B0	ENCARGOS COM ACTOS	555	9 466 214,00	7 064 551,68									7 064 551,68
				ELEITORAIS												
				09 E-DEC-ATOS ELEIT-A-A	556	3 052,00	457,92									457,92
			C0	ENCARGOS COM COOPERAÇÃO	557	8 400,00	2 980,00									2 980,00
				O.Desp.Correntes-Out	558	4 195,30	40 936,39									40 936,39
			R0	RESERVA	559											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 791 720,00	7 363 860,53									7 363 860,53
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES												
				A0)HARDWARE DE COMUNICACOES	560	10 120,00										
			B0)OUTROS			58 051,00	14 764,96			295,57						15 060,53
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0)OUTROS			45 674,00				3 075,00						3 075,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0)OUTROS			12 333,00	3 394,80									3 394,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		126 178,00	18 159,76			3 370,57						21 530,33
				TOTAL MEDIDA 008		19 393 265,00	15 557 933,84			121 878,47						15 888 105,40
				TOTAL PROGRAMA 007		19 393 265,00	15 557 933,84			121 878,47						15 888 105,40

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 33
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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
															RECEITAS GERAIS
				TOTAL DIVISÃO 03		19 393 265,00	15 557 933,64	121 878,47	0,00					208 293,09	15 888 105,40
		04		DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS											
			00	DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS											
007				SEGURANÇA INTERNA											
	009			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 476 637,00	1 426 297,24								1 426 297,24
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	563										
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			A0	PESSOAL TAREFA OU AVENÇA	564	100 522,00	98 069,52								98 069,52
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	565	7 530,00	7 365,42								7 365,42
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	566	87 810,00	85 617,87								85 617,87
			10	GRATIFICAÇÕES	567	1 415,00	1 384,00								1 384,00
			11	REPRESENTAÇÃO	568	55 930,00	54 596,69								54 596,69
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	569	70 926,00	68 435,29								68 435,29
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	570	260 806,00	255 882,88								255 882,88
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	571	19 044,00	19 043,18								19 043,18
			04	AJUDAS DE CUSTO	572	22 693,00	22 691,57								22 691,57
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	573	6 454,00	6 453,26								6 453,26
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	574	2 624,00	2 623,29								2 623,29
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 34
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	575	34 823,00	34 821,51									34 821,51
				03	576	1 020,00	1 019,49									1 019,49
				04	577	214,00	213,86									213,86
				05												
				A0	578	345 308,00	345 306,58									345 306,58
				B0	579	27 518,00	27 515,47									27 515,47
				10												
				G0	580	1 007,00										
				P0	581	1 906,00	1 897,10									1 897,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 524 188,00	2 459 224,22									2 459 224,22
				02												
				01												
				02	582	68 920,00	51 065,35									51 065,35
				04		5 450,00	1 748,31									1 748,31
				08	583	30 087,00	10 425,02									10 425,02
				15	584	293,00	292,74									292,74
				18	585	446,00	15,00									15,00
				19	586	87,00	86,10									86,10
				21	587	44 663,00	20 496,17									20 496,17
				02												
				01	588	395 010,00	358 230,96									358 230,96
				02	589	37 450,00	31 915,98									31 915,98
				03	590	46 595,00	38 835,88									38 835,88
				04	591	324 645,00	324 638,05									324 638,05

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
ANO ECONÓMICO DE 2013													
009	007	05	08	301 963,00	201 166,24								201 166,24
			A0										
			B0										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	22 834,00									
		B0	OUTROS	1 870,00	918,24								918,24
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	404,67								404,67
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	679 205,00	444 724,48								444 724,48
			TOTAL MEDIDA 009	18 353 969,00	15 934 240,27								15 934 240,27
			TOTAL PROGRAMA 007	18 353 969,00	15 934 240,27								15 934 240,27
			TOTAL DIVISÃO 04	18 353 969,00	15 934 240,27								15 934 240,27
		00	SECRETARIA-GERAL DO MAL-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
			SECRETARIA-GERAL DO MAL-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
			SEGURANÇA INTERNA										
			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		10031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	135 834,00	126 540,81								126 540,81
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	427,00									
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	13 163,00	9 018,24								9 018,24
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	82,00									

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	625	3 000,00	2 697,66										2 697,66
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	626	1 500,00	1 013,52										1 013,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	627	22 597,00	20 667,06										20 667,06
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	628	530,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		177 133,00	159 937,29										159 937,29
				TOTAL MEDIDA 009		177 133,00	159 937,29										159 937,29
				TOTAL PROGRAMA 007		177 133,00	159 937,29										159 937,29
				TOTAL DIVISÃO 05		177 133,00	159 937,29										159 937,29
				TOTAL CAPÍTULO 02		65 616 870,00	40 617 015,32	15 234 626,51	0,00	103 847,00				208 769,09			56 164 257,92
		03		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA													
		01		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE													
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL - TRANSFERÊNCIAS DO OE													
				SEGURANÇA INTERNA													
		014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		007		PROTEÇÃO CIVIL - LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
				PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		1036		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AUTÓNOMOS													
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	629	84 521 439,00	82 623 612,00										82 623 612,00
		05		TOTAL AGRUPAMENTO 04		84 521 439,00	82 623 612,00										82 623 612,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 40
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C												
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	639	48 404,00		28 357,04	0,00						28 357,04
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 875,00		2 365,89	0,00						2 365,89
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	640	297 634,00		270 626,27	0,00						270 626,27
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	641	37 538,00		36 313,37	0,00						36 313,37
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	642	9 592,00		8 684,11	0,00						8 684,11
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	643	1 454,00									
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	644	7 215,00		6 429,82	0,00						6 429,82
		00		OUTRAS DESPESAS	645	8 405,00		8 196,54	0,00						8 196,54
		P0		PARENTALIDADE											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 430 485,00		1 995 071,92	0,00						1 995 071,92
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 917,00		12 433,50	0,00						12 433,50
		04		LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00		5 507,00	0,00						5 507,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	646	850,00		809,78	0,00						809,78
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	647	120 510,00		54 134,57	0,00						54 134,57
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00		50,00	0,00						50,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00		400,00	0,00						400,00
		21		OUTROS BENS	648	152 570,00		59 418,91	0,00						59 418,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		236 800,00		168 274,11	0,00						168 274,11

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

PR ORÇ Z A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	M E D D A M A	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE		FEOGA	OUTRAS	
																ORGANICA
			02	649	47 164,00			43 263,34	0,00							43 263,34
			03		410 000,00			20 029,68	0,00							20 029,68
			04	650	794 286,00			793 981,92	0,00							793 981,92
			06	651	29 841,00			25 012,36	0,00							25 012,36
			08	652	5 000,00			543,51	0,00							543,51
			09													
			A0	653	27 482,00											
			B0		10 000,00			3 037,54	0,00							3 037,54
			C0		37 000,00			11 160,09	0,00							11 160,09
			D0	654	27 518,00			23 931,13	0,00							23 931,13
			F0	655	1 545 839,00			761 873,55	0,00							761 873,55
				656	669,00			76,42	0,00							76,42
			10	657	86 750,00			64 942,72	0,00							64 942,72
			11	658	1 500,00			827,85	0,00							827,85
			12													
			A0	659	2 623,00											
			B0	660	9 593,00			3 111,79	0,00							3 111,79
			13		17 000,00			4 780,52	0,00							4 780,52
			14													
			B0	661	2 702 669,00			62 417,19	0,00							62 417,19
				662	28 413,00			28 413,00	0,00							28 413,00
			15													
			A0	663	5 000,00			2 204,07	0,00							2 204,07
			B0	664	108 168,00			6 902,60	0,00							6 902,60
			16		10 000,00			5 000,00	0,00							5 000,00
			17	665	1 123 689,00			90 855,80	0,00							90 855,80

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 42
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0		PUBLICIDADE-ANOS ANT	666	33 827,00			33 826,23	0,00						33 826,23
		08		PUBLICIDADE-ANOS ANT	667	187 665,00			114 832,80	0,00						114 832,80
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	668	24 000,00			4 756,68	0,00						4 756,68
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	669	122 000,00			86 858,94	0,00						86 858,94
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	670	163 133,00			13 821,60	0,00						13 821,60
		C0		OUTROS	671	654 456,00			170 245,85	0,00						170 245,85
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	672	17 176,00										
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	673	7 326 470,00			3 608 273,68	0,00						3 608 273,68
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	674	76 736,00			73 273,58	0,00						73 273,58
		C0		OUTROS		9 100,00			2 228,36	0,00						2 228,36
		09		OUTROS-ANOS ANT.												
		25		OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 188 514,00			6 361 510,67	0,00						6 361 510,67
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		05		OUTROS JUROS												
		02		OUTROS												
		A0		O Juros-Outros-A.ant	675	2,00			1,80	0,00						1,80
		09		O Juros-Outros-A.ant												
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	676	29 998,00			5 314,61	0,00						5 314,61
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		30 000,00			5 316,41	0,00						5 316,41
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	677	621 130,00			621 129,03	0,00						621 129,03
		01		PUBLICAS												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	687	28 277,00												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	688	1 157 350,00			630 559,91	0,00	14 716,76							645 276,67
			B0	OUTROS	689	97 296,00			90 821,01	0,00								90 821,01
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	690	22 196,00			17 846,39	0,00								17 846,39
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	691	1 725,00			1 709,70	0,00								1 709,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 201 769,00			769 979,92	0,00	14 716,76							784 696,68
				TOTAL MEDIDA 008		36 997 245,00			21 460 119,75	0,00	14 716,76							21 474 836,51
				TOTAL PROGRAMA 007		36 997 245,00			21 460 119,75	0,00	14 716,76							21 474 836,51
				TOTAL DIVISÃO 02		36 997 245,00			21 460 119,75	0,00	14 716,76							21 474 836,51
				TOTAL CAPÍTULO 03		122 462 487,00			83 349 049,00	0,00	14 716,76							104 823 885,51
		04		SERVICOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS														
		01		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS														
		00		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS														
		007		SEGURANÇA INTERNA														
		011		SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA														
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	692	25 524 685,00			650 829,92	0,00								24 799 436,22
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	693	36 000,00										18 000,00		18 000,00

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

PROG. MA	MED. DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	694	61 000,00	27 081,26	243,09	0,00							27 324,35
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		A0		PESSOAL REQUISITADO												
		A0		PESSOAL REQUISITADO	695	503 507,00	479 260,48	7 163,63	0,00							486 424,11
		B0		PESSOAL A TEMPO PARCIAL												
						79 008,00	54 277,84									54 277,84
		10		GRATIFICAÇÕES	696	197 435,00	157 737,45	25 822,14	0,00							183 559,59
		11		REPRESENTAÇÃO												
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
		A0		SUPLEMENTO DE CHEFIA												
		A0		SUPLEMENTO DE CHEFIA	697	149 707,00	121 832,40	18 418,22	0,00							140 250,62
		B0		SUPLEMENTO CIF	698	3 453 868,00										3 350 870,97
		C0		SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	699	26 031,00	22 628,17									22 628,17
				COORDENAÇÃO DE EQUIPAS	700	3 193,00	3 081,39									3 081,39
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	701	1 253 735,00	1 219 052,57	5 486,95	0,00							1 224 539,52
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	702	5 026 833,00	2 497 866,19	0,00	2 449 475,38							4 947 341,57
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	703	49 326,00										47 817,29
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
		A0		ALIMENTAÇÃO	704	27 881,00	76,58									16 770,10
		B0		SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	705	187 000,00										131 897,80
		C0		SUBSIDIO DE RENDA DE CASA	706	18 928,00										17 478,73
		D0		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	707	225 195,00										188 156,75
		04		AJUDAS DE CUSTO	708	506 707,00									103 893,67	474 620,54
		05		ABONO P/ FALHAS	709	6 747,00	6 437,40									6 437,40
		06		FORMAÇÃO	710	19 097,00										19 092,04
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	711	202 453,00										202 379,25
		11		SUBSIDIO DE TURNO	712	2 048 026,00										2 045 127,32

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 46
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	713												
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		B0		SUBSIDIO FIXAÇÃO	714	143 448,00	143 095,01										143 095,01
		C0		SUPLENTOS LOJAS DO CIDADAO	715	79 804,00	78 178,42										78 178,42
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE													
		A0		COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	716	37 002,00		21 270,14	0,00								21 270,14
		B0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO		2 035,00		1 880,44	0,00								1 880,44
		C0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	717	9 575,00		8 793,12	0,00								8 793,12
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	718	756 171,00		596 467,41	70 333,33								666 800,74
		B0		ENCARGOS COM SAUDE	719	2 750,00		1 793,79	0,00								1 793,79
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	720	43 980,00		43 297,31	0,00								43 297,31
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15 596,00		13 480,90	0,00								13 480,90
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	721	7 112 965,00		6 091 328,92	350 825,81								6 442 154,73
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	722	797 513,00		785 638,71	0,00								785 638,71
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	723	1 600,00		1 532,79	0,00								1 532,79
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	724	353 700,00		299 928,92	0,00								352 535,00
		SD		SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	725	31 000,00		30 157,57	0,00								30 157,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		49 625 800,00	29 259 142,38	14 646 646,96	3 506 745,70						121 893,87		47 534 466,91
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 47
EM EURO

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C													
		ECONÓMICA														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	726	487 000,00		373 567,34	0,00					841,98	374 409,32	
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTÍFICIOS	727	100 800,00		100 829,25	0,00							100 829,25
		04		LIMPEZA E HIGIENE	728	38 300,00		36 476,44	0,00							36 476,44
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	729	369 093,00		338 022,90	0,00							338 022,90
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	730	108 000,00		106 113,92	0,00							106 113,92
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	731											
		A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	732	14 643 883,00		666 958,34	11 327 725,17					400,56	11 995 084,07	
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5 500,00		3 241,95	0,00						3 241,95	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00		54,90	0,00						54,90	
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00		39,65	0,00						39,65	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00		4 919,41	0,00						4 919,41	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00		1 365,00	0,00						1 365,00	
		21		OUTROS BENS	733	151 600,00		106 871,28	0,00						85,94	106 957,22
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	734	1 584 900,00		1 190 256,01	0,00						1 519,64	1 191 775,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	735	475 000,00		418 660,27	0,00							418 660,27
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	736	1 112 205,00		794 612,31	0,00						1 421,11	796 033,42
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	737	2 709 854,00		2 659 571,67	0,00						13 126,82	2 672 698,49
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	738	30 000,00		5 295,59	0,00							5 295,59
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	739	449 900,00		382 504,67	0,00						381,64	382 886,31
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	740	52 000,00										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	741	667 800,00		619 984,27	0,00						693,28	620 677,56
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	742	348 800,00		283 225,60	0,00						391,20	283 616,80
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	743	121 000,00		97 587,42	0,00						2,36	97 589,78
		10		TRANSPORTES	744	957 340,00		368 109,99	354 389,96						124 216,37	846 716,32

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	745	7 600,00		4 550,37	0,00						258,33	4 808,70
		12		SEGUROS												
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	746	500,00		81,16	0,00							81,16
			B0	OUTRAS	747	48 100,00		43 507,40	0,00						1 022,03	44 529,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	748	1 145 648,00		511 484,09	0,00						139 415,11	650 899,20
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	749											
			B0	OUTRAS	750	8 500,00		7 453,40	0,00							7 453,40
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	751	19 500,00		3 409,50	0,00							3 409,50
			17	PUBLICIDADE	752	12 000,00									1 709,70	1 709,70
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	753	1 538 483,00		1 486 523,34	0,00							1 486 523,34
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	754											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	755	12 000,00		688,80	0,00							688,80
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	756	1 584 000,00		1 015 488,17	0,00							1 015 488,17
			C0	OUTROS	757	358 700,00		348 055,42	0,00							348 055,42
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	758	538 000,00		281 429,12	0,00							281 429,12
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	759	62 000,00		60 746,23	0,00							60 746,23
			C0	OUTROS	760	1 392 923,00		296 784,56	0,00						4 538,70	301 323,26
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	761	99 500,00		97 237,43	0,00							97 237,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	762	411 727,00		157 887,16	0,00						627,25	158 514,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		31 660 006,00		12 873 594,33	11 682 115,13						290 652,03	24 846 361,49
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		A0		ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM)	763	174 000,00		129 070,54	0,00							19 062,00	148 132,54
		B0		CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)	764	695 352,00		649 264,77	38 342,28								687 607,05
		C0		ICMPD	765	99 000,00		78 750,00	0,00								78 750,00
		D0		OIM - JRS	766	35 000,00		33 483,13	0,00								33 483,13
		E0		MEDADORES CULTURALS	767	909 086,00		65 459,34	0,00								787 788,43
		H0		QUOTAS	768	470 685,00		400,00	0,00								470 084,05
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP	769	5 151,00		4 762,57	0,00								4 762,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 388 274,00		961 190,35	38 342,28							1 276 534,48	2 276 067,11
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS DESPESAS CORR	770	70 000,00		62 021,40	0,00								62 021,40
		B0		Out desp correntes	771	100 020,00		80 813,50	0,00								80 817,85
		R0		RESERVA	772												4,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		170 020,00		142 834,90	0,00							4,35	142 839,25
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	773	394 500,00		6 565,19	0,00								6 565,19
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	774												
		B0		OUTROS	775	1 537 000,00		1 151 449,30	0,00								888,31
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA		A0/FUNÇÕES POLICIAIS													
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
	A0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA	783	162 478,00	41 308,17										41 308,17
	B0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA													
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
	A0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	784	48 432,00	43 059,63										43 059,63
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	04	AJUDAS DE CUSTO													
	B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSOES DE PAZ	785	102 926,00	102 926,00										102 926,00
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE													
	C0	OUTROS ABONOS	786	284 676,00	284 675,02										284 675,02
	03	SEGURANÇA SOCIAL													
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
	A0	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ACATIVO													
	AA	CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ACATIVO		2 662,00											
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 372 436,00	666 520,21										666 520,21
		TOTAL MEDIDA 003		1 372 436,00	666 520,21										666 520,21
011		SEGURANÇAE ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
	1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
	01	DESPESAS COM O PESSOAL													
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
	A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRGAMA	MEIDA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0 PESSOAL QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	787	288 904 626,00	281 565 974,01								281 565 974,01
		B0 PESSOAL QUADROS C/FUNÇÕES NAO POLICIAIS	788	8 487 786,00	8 273 403,90								8 273 403,90
	D0	PESSOAL POLICIAL - RECRUT P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	789	44 277,00									
		A0 PESSOAL POLICIAL - RECRUT P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	790										
		B0 PESSOAL NAO POLICIAL - RECRUT P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	791	175 201,00	170 530,08								170 530,08
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA											
	A0	MEDICOS	792	300 321,00	292 986,80								292 986,80
	B0	MEDICOS	793	1 207 594,00	1 177 725,44								1 177 725,44
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
	A0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	794	2 122 396,00	2 051 776,59								2 051 776,59
	C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	795	1 703 042,00	1 509 877,47								1 509 877,47
	10	GRATIFICAÇÕES	796	294 958,00	286 686,22								286 686,22
	11	REPRESENTAÇÃO											
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
	A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	797	28 171 291,00	27 499 989,09								27 499 989,09
	A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	798	66 828 325,00	65 007 873,82								65 007 873,82
	B0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA	799	1 178 015,00	1 147 010,98								1 147 010,98
	C0	SUPLEMENTO SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	800	16 008 693,00	15 632 669,90								15 632 669,90
	D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA											
	D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)	801	8 805,00									
	A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 52
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS					
														RECEITAS GERAIS				
				B0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NOVOS POLICIAIS)	802	10 363,00												
				D0 SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAIS)	803	3 503,00												
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	804	23 597 715,00												
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	804	23 597 715,00	23 019 654,91											
			D0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	805	9 455,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	806	61 980 162,00												
			A0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	806	61 980 162,00	61 189 825,73											
			D0	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL RECRUTAM NOVOS POSTOS TRABALHO	807													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	808													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	808													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	809	572 961,00	572 960,11											
			04	AJUDAS DE CUSTO	810													
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	810	597 597,00	577 064,00	20 495,15	0,00									
			06	FORMAÇÃO	811	186 708,00												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	811	1 629 379,00	695 530,29	0,00	933 847,88									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	812													
			A0	REMUNERADOS MAI	812	1 556 675,00	1 444 441,64	1 444 441,64	0,00									
			B0	OUTROS ABONOS INEMERANA	813	278 672,00		0,00	278 617,61									
			C0	OUTROS ABONOS	814	35 977 208,00	6 294 509,21	29 605 764,81	0,00									
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	814	341,00	340,80											
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	815	243 176,00	243 155,65											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	816	975 055,00	882 860,57											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		484 945,00	426 741,57											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ACATIVO	817	83 285 980,00	82 627 153,93										82 627 153,93
		A4		CONTRIBUIÇÕES PARA S. SOCIAL - CGA PES. ACATIVO	818	5 674 753,00	5 586 585,46										5 586 585,46
		A8		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - CGA PES PRE-APOSENTADO	819	9 702 528,00	9 702 526,56										9 702 526,56
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS													
		A0		ACIDENTES EM SERVIÇO	820	1 690 000,00		702 037,37		0,00							702 037,37
		09		ACIDENTES EM SERVIÇO	821	10 000,00		4 801,79		0,00							4 801,79
		07		PENSÕES DE RESERVA	822	24 052 952,00	23 947 078,16										23 947 078,16
		08		OUTRAS PENSÕES	823	3 854,00	3 853,24										3 853,24
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		00		OUTRAS DESPESAS	824	3 886 551,00	3 730 769,99										3 730 769,99
		PO		PARENTALIDADE	825	1 721 074,00	1 721 072,08										1 721 072,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		673 566 941,00	625 838 186,56	31 777 540,76	1 212 485,49			5 970,00					666 834 162,81
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		100 000,00	39 724,93										39 724,93
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
		A0		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	826	7 296 021,00	2 475 270,53	1 032 162,31	1 823 791,17								5 331 224,01
		01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	827	2 000,00		1 547,71	0,00								1 547,71
		09		Combustiveis e Lub.													
		03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	828	250 987,00	115,87	225 213,62	0,00								225 329,49
		A0		MUNICÕES E EXPLOSIVOS	829	290 127,00	106 907,47	160 454,94	0,00								267 362,41
		04		LIMPEZA E HIGIENE													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS													
		A0		AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS													
				01 AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	830	256 000,00	38 754,94	120 764,80	0,00								159 519,74
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR													
		A0		AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	831	1 785 352,00	98 574,60	1 486 157,36	0,00								1 594 731,96
				01 AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	832	234 597,00		234 345,46	0,00								234 345,46
				09 ALIMENTAÇÃO	833	1 003 430,00	147 343,23	339 894,80	69 811,73								557 049,76
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		A0		MATERIAL ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS INFORMÁTICA)	834	1 006 098,00	2 661,05	539 746,67	0,00								542 407,72
		B0		MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)	835	1 302 738,00	74 689,11	574 991,02	0,00								649 690,13
				01 MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)	836	5 000,00		2 016,00	0,00								2 016,00
				09 MATERIAL ESCRITÓRIO	837	16 600,00	8 420,31	1 718,28	0,00								10 138,59
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS													
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	838	26 900,00	304,94	3 935,51	0,00								4 240,45
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS													
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	839	1 192 876,00	346 717,71	142 888,87	243 028,77								732 635,35
				01 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	840	30 000,00		0,00	18 471,70								18 471,70
				09 MATERIAL TRANSPORTE	841	447 244,00	40 155,14	187 147,33	0,00								227 302,47
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	842	126 440,00	217,00	44 355,18	0,00								44 572,18
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	843	53 800,00	13 769,02	20 877,95	0,00								34 646,97
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	844	148 000,00	9 368,75	33 310,48	0,00								42 679,23
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS													
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 56
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	G R U P O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0		MAERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)		10 000,00	3 944,27	0,00							3 944,27
			B0		MAERCADORIAS PARA VENDA (BARES)	845	792 264,00	102 395,04	572 023,41	0,00						674 418,45
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11 000,00	743,11	6 689,22	0,00						7 432,33
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	846	13 000,00	221,27	1 863,29	0,00						2 084,56
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	847	3 000,00	1 965,29								1 965,29
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	848	183 920,00	3 486,53	169 131,72	0,00						172 618,25
			21		OUTROS BENS											
			A0		OUTROS BENS											
			01		OUTROS BENS	849	1 339 976,00	115 011,06	679 375,46	4 005,52						798 392,04
			09		OUTROS BENS	850	10 394,00		0,00	393,60						393,60
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	851	5 353 816,00	1 488 512,28	1 411 688,14	994 546,47						3 892 726,89
			02		LIMPEZA E HIGIENE	852	3 887 904,00	1 074 872,41	384 245,56	1 632 813,84						3 091 831,81
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
			A0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	853	1 703 897,00	207 685,02	1 171 067,21	0,00						1 378 752,23
			B0		CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIA DIVERSA	854	115 658,00	19 360,18	13 420,77	32 763,10						65 544,05
			C0		PEQ.INTERV. E BENEFICIAÇÕES NOS EDIFÍCIOS	855	1 394 550,00	429 352,92	422 627,58	0,00						851 880,50
			01		CONSERVAÇÃO DE BENS	856	252 285,00		0,00	206 404,06						206 404,06
			09		CONSERVAÇÃO DE BENS	857	1 715,00		0,00	1 714,64						1 714,64
			D0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)	858	2 471 240,00	956 635,21	1 005 183,37	0,00						1 961 818,58
			01		CONSERVAÇÃO VIATURAS	859	531 463,00		0,00	384 570,34						384 570,34
			09		CONSERVAÇÃO VIATURAS	860	68 537,00		0,00	63 370,61						63 370,61
			X0		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS											
			01		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	861	52 135,00	2 871,67	9 198,89	0,00						12 070,56
			09		CONSERVAÇÃO DE BENS	862	2 268,00		2 267,49	0,00						2 267,49
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	863	1 649 764,00	1 571 294,89								1 571 294,89

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 57
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	864		28 663,38	85 014,55	0,00							113 677,93
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	865	172 997,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	866	6 273,00										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	867	1 621 088,00	279 359,29	1 087 891,80	86 679,22							1 453 890,31
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	868	1 739 583,00	97 419,74	1 456 329,49	0,00							1 553 749,23
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	869	611 019,00	11 697,56	532 723,86	0,00							544 421,42
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	870	2 635 736,00	458 035,00	1 219 631,07	391 913,04							2 069 579,11
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		18 900,00	507,34	7 905,01	0,00							8 412,35
		10		TRANSPORTES												
		A0		TRANSPORTES												
		01		TRANSPORTES	871	8 608 579,00	948 310,15	4 990 117,66	2 503 377,78							8 441 805,59
		09		TRANSPORTES	872	25 000,00		22 555,31	0,00							22 555,31
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 000,00	9 465,27									9 465,27
		12		SEGUROS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	873	770,00	182,90									182,90
		B0		OUTRAS	874	9 230,00	3 744,38									3 744,38
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	875	660 369,00	75 148,55	127 640,39	0,00							202 788,94
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		47 862,00										
		B0		OUTROS		132 000,00	21 115,58	16 158,65	0,00							37 274,23
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	876	20 225,00		19 770,10	0,00							19 770,10
		B0		OUTRAS	877	83 721,00	7 430,00	12 550,10	0,00							19 980,10
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		9 600,00	5 532,47									5 532,47
		17		PUBLICIDADE	878	9 000,00	5 157,12									5 157,12

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 58
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19 122,00		6 559,14	0,00								6 559,14
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	879	19 122,00		6 559,14	0,00								6 559,14
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	880	900 000,00	429 917,55	414 489,93	0,00								844 407,48
		C0		OUTROS	881	1 122 058,00		843 757,14	0,00								843 757,14
				01 ASSISTENCIA TECNICA	882	98 812,00	80 100,30										80 100,30
				09 ASSISTENCIA TECNICA	883	6 188,00	5 998,46										5 998,46
				D0 ASSISTENCIA TECNICA	884	102 705,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	885	48 709,00	10 209,00										10 209,00
		A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	886	305 700,00	173 187,08										173 187,08
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	887	1 800 000,00											1 792 383,61
		C0		OUTROS	888	2 861 198,00	1 510 744,58	119 294,95	500 000,00	0,00							1 630 039,53
				01 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	889	13 291,00		13 260,49	0,00								13 260,49
		22		SERVICOS DE SAÚDE		167 000,00	80 324,91										80 324,91
		A0		SERVICOS DE SAUDE	890	1 930,00		1 930,00	0,00								1 930,00
				01 SERVICOS DE SAUDE	891	3 860,00		3 860,00	0,00								3 860,00
				09 SERVICOS DE SAUDE - OUTROS SERVIÇOS		976 890,00	164 382,64										281 186,71
		A0		OUTROS SERVIÇOS	892	23 475,00		23 432,68	0,00								23 432,68
				01 OUTROS SERVIÇOS	893	60 312 866,00	13 782 034,73	23 428 294,67	8 957 655,59								46 167 984,99
				09 OUTROS SERVIÇOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS													
		05		OUTROS JUROS													
		02		OUTROS													
				00 OUTROS JUROS		114 715,00	20 365,26	15 039,54	0,00								35 404,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		114 715,00	20 365,26	15 039,54	0,00								35 404,80

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 59
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			01	PUBLICAS	894	1 960 516,00	1 522 224,00	0,00	434 617,20	0,00							1 956 841,20	
			A0	Transf.Corr.-Publicas														
			02	PRIVADAS														
			A0	PRIVADAS	895	245 000,00		196 546,33	0,00								196 546,33	
			01	PRIVADAS														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	896	16 458,00		16 457,76	0,00								16 457,76	
			A0	TRANSF-INSTITUIÇÕES														
		03		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA														
			A0	Inst. sem Fins Luc.	897													
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	ESTAGIOS PROFISSIONAIS														
			01	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	898	120 000,00	28 854,05										28 854,05	
			B0	OUTRAS TRANSFERENCIAS														
			01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	899	119 542,00		76 931,93	0,00								76 931,93	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 461 516,00	1 549 078,05	289 936,02	434 617,20								2 273 631,27	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	OUTRAS	900	415 000,00	153 795,46	109 138,60	136 620,98								399 655,04	
			R0	RESERVA	901													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		415 000,00	153 795,46	109 138,60	136 620,98								399 655,04	
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 60
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO	902	94 616,00											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		MATERIAL DE TRANSPORTE	903	3 936 714,00	1 428 596,54	0,00									1 428 596,54
		B0		MAT. TRANSP.GRAN.REP	904	76 476,00	76 475,25	0,00									76 475,25
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	905												
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		B0		OUTROS	906	1 179 559,00	18 841,62	0,00									97 471,78
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	907	358 947,00	35 514,38	0,00									296 064,78
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	908	954 500,00	56 718,52	0,00									638 783,70
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	909	152 509,00	139 399,26										139 399,26
		B0		OUTROS	910	1 339 577,00	80 331,07	0,00									1 113 756,16
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (CAPITAL)		10 000,00											
		B0		Ferramentas e utensi	911	48 820,00	3 023,81	0,00									3 023,81
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS													
		B0		OUTROS INVESTIMENTOS	912	348 591,00	215 336,85	0,00									215 336,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 500 309,00	330 804,85	0,00									4 008 908,13

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	023				TOTAL MEDIDA 011		7 45 371 067,00	641 674 264,91	59 298 052,87	10 741 359,26				5 970,00			7 117 19 647,04
					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	913											
			01		HOSPITAIS MILITARES	914	3 271 212,00	1 782 917,66	156 888,89	1 331 353,20							3 271 159,75
			09		HOSPITAIS MILITARES	915	88 595,00	88 594,18									88 594,18
			CO		ENTIDADES PRIVADAS												
			01		ENTIDADES PRIVADAS	916	24 193 001,00	3 699 333,26	12 726 193,49	7 247 515,93							23 673 042,68
			09		ENCARGOS COM A SAÚDE	917	1 300 875,00	681 040,68	614 646,99	1 304,15							1 296 991,82
			E0		MISERICORDIAS												
			01		MISERICORDIAS	918	954 968,00	666 948,15	0,00	287 967,55							954 915,70
			09		MISERICORDIAS	919	79 536,00	79 535,29									79 535,29
			02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE												
			A0		REGIME LIVRE (BENEFICIARIOS)	920											
			01		BENEFICIARIOS	921	4 649 309,00	2 158 895,48	1 817 355,79	672 584,89							4 648 835,96
			09		BENEFICIARIOS	922											
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		34 537 496,00	9 157 264,70	15 315 085,16	9 540 725,52							34 013 075,38
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	923	4 391 112,00	4 391 112,00									4 391 112,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 391 112,00	4 391 112,00									4 391 112,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
			R0		RESERVA	924											

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 023		38 928 603,00	13 546 376,70	15 315 085,16	9 540 725,52								38 404 187,38
068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			01	DESPEAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS													
			A0	PESSOAL QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS		218 964,00											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	MEDICOS													
			B0	MEDICOS		487 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		706 464,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	925	416 414,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		500 000,00											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	926	128 500,00											
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	927	270 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 314 914,00											
				TOTAL MEDIDA 068		2 021 376,00											
				TOTAL PROGRAMA 007		787 693 489,00	655 889 161,82	74 613 138,03	20 282 084,78				5 970,00				750 790 354,63

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 63
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		7 87 693 489,00	655 889 161,82	74 613 138,03	20 282 084,78			5 970,00				750 790 354,63
		02		INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA												
		007		SEGURANÇA INTERNA												
		018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS												
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	928	2 033 087,00	1 974 281,85									1 974 281,85
			B0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES NAO POLICIAIS	929	228 082,00	223 942,52									223 942,52
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	930	837 683,00	687 247,27									687 247,27
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
			A0	ASSESSORES												
			A0	ASSESSORES	931	201 302,00	88 381,80	12 523,50	0,00					12 919,98		113 825,28
			10	GRATIFICAÇÕES		1 613,00	120,99									120,99
			11	REPRESENTAÇÃO		19 894,00	15 157,30									15 157,30
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			A0	SUPLEMENTO DE TURNOE PIQUETE												
			A0	SUPLEMENTO DE TURNOE PIQUETE		84 442,00	78 068,21									78 068,21
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	932	455 043,00	444 047,94									444 047,94
			C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	933	35 057,00	34 481,69									34 481,69
			D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	934	7 889,00	7 740,29									7 740,29
			D0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NOVOS)												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00		3 883,71									3 883,71
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	952	6 500,00		6 400,65									6 400,65
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA													
		A0		MERCADORIAS PARA VENDA (MESSES)													
			01	MERCADORIAS PARA VENDA (MESES)	953	30 348,00											
		B0		MAERCADORIAS PARA VE	954	31 000,00		25 047,70									25 047,70
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00		87,80									87,80
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00		4 174,11									4 174,11
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		23 000,00		1 495,98									1 495,98
		21		OUTROS BENS													
		A0		OUTROS BENS													
			01	OUTROS BENS	955	107 100,00		54 525,46									54 525,46
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		233 350,00		136 175,82	725,80	0,00							136 901,62
		02		LIMPEZA E HIGIENE		108 000,00		79 864,02									79 864,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		B0		CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	956	9 458,00		5 164,32									5 164,32
		C0		PEQ.INTERV. E BENEFÍ	957	542,00		541,20									541,20
		X0		CONSERVAÇÃO D EOUTROS BENS													
			01	CONSERVAÇÃO D EOUTROS BENS		1 000,00											
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	958	10 772,00		9 034,35									9 034,35
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	959	7 771,00		3 505,43									3 505,43
		D0		COMUNICACOES MOVEIS	960	6 457,00		1 085,24									1 085,24
		E0		OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	961	6 549,00		1 311,97									1 311,97

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 68
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL MEDIDA 018		6 650 894,00	5 579 455,53	51 417,54	0,00						15 620,98	5 646 494,05
				TOTAL PROGRAMA 007		6 650 894,00	5 579 455,53	51 417,54	0,00						15 620,98	5 646 494,05
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 650 894,00	5 579 455,53	51 417,54	0,00						15 620,98	5 646 494,05
007	017	03		ESCOLA PRÁTICA DE POLÍCIA												
				SEGURANÇA INTERNA												
				EDUCAÇÃO												
				ESTABELECIMENTOS DE												
				ENSINO NÃO SUPERIOR												
		2013		ESTABELECIMENTOS DE												
				ENSINO NÃO SUPERIOR												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E												
				PERMANENTES												
				PESSOAL DOS QUADROS-												
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
				PESSOAL DOS QUADROS												
				C/FUNÇÕES POLICIAIS												
				A0 PESSOAL DOS QUADROS	965	3 119 867,00	3 039 344,36									3 039 344,36
				C/FUNÇÕES POLICIAIS												
				B0 PESSOAL DOS QUADROS	966	243 851,00	237 772,92									237 772,92
				C/FUNÇÕES NÃO POLICIAIS												
				05 PESSOAL ALEM DOS QUADROS	967	1 038 266,00	1 025 544,58									1 025 544,58
				REPRESENTAÇÃO												
				11 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7 856,00	7 507,40									7 507,40
				12 SUPLEMENTO DE TURNO E												
				A0 SUPLEMENTO DE TURNO E												
				PIQUETE												
				A0 SUPLEMENTO DE TURNO E	968	109 373,00	106 718,86									106 718,86
				PIQUETE												
				B0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO	969	729 366,00	671 289,47									671 289,47
				NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)												
				C0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO		46 651,00	45 122,28									45 122,28
				NAS F. SEGURANÇA (NÃO												
				POLICIAIS)												
				D0 SUPLEMENTO DE COMANDO E	970	1 481,00	1 456,74									1 456,74
				PATRULHA												
				13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
				A0 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		178 824,00	166 363,46									166 363,46
				14 SUBSIDIO DE FERIAS E DE												
				NATAL												
				A0 SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	971	930 961,00	919 613,54									919 613,54
				PESSOAL EM FUNÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 69
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 PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS						
														RECEITAS GERAIS					
				D0	972	4 864,00													
				02															
				04															
				X0	973	91 729,00													91 598,00
				12	974	22 622,00													14 013,37
				14															
				C0		61 149,00													52 818,33
				03															
				01															
				A0	975	5 037,00													5 036,91
				03	976	8 702,00													8 701,32
				04	977	2 552,00													2 551,12
				05															
				A0															
				AA	978	741 835,00													741 835,00
				B0	979	294 429,00													175 990,43
				10															
				PO	980	10 746,00													10 745,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 650 161,00													7 324 023,78
				02															
				01															
				01															
				02															
				A0															
				01															
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 000,00													15 970,71

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS										
PR	ME				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS											
OG	MA	ECONÓMICA																					
		01		240 000,00		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES																	145 105,31
		02		240 000,00		LIMPEZA E HIGIENE																	212 481,94
		03				CONSERVAÇÃO DE BENS																	
		B0		19 000,00		CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA																	5 120,63
		D0		11 082,00		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)																	9 912,64
		X0				CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS																	
		01		2 500,00		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS																	94,71
		09				COMUNICAÇÕES																	
		C0		15 000,00		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ																	2 706,66
		D0		9 000,00		COMUNICAÇÕES MÓVEIS																	2 656,08
		E0		9 890,00	986	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES																	1 440,71
		F0		900,00		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES																	580,67
		10				TRANSPORTES																	
		A0				TRANSPORTES																	
		01		50 000,00		TRANSPORTES																	
		11		5 000,00		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
		13		7 000,00		DESLOCAÇÕES E ESTADAS																	
		16		1 000,00		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES																	
		19				ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
		C0		45 000,00		OUTROS																	31 678,72
		20				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																	
		C0				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS																	
		01		249 630,00	987	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS																	135 706,26
		25				OUTROS SERVIÇOS																	
		A0				OUTROS SERVIÇOS																	
		01		10 000,00		OUTROS SERVIÇOS																	253,10

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C I O N A L	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			ORGÂNICA	ECONÓMICA												
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 855 716,00	1 188 470,34								1 188 470,34
					TOTAL MEDIDA 017		9 505 877,00	8 512 494,12								8 512 494,12
					TOTAL PROGRAMA 007		9 505 877,00	8 512 494,12								8 512 494,12
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		9 505 877,00	8 512 494,12								8 512 494,12
					TOTAL DIVISÃO 02		8 03 850 260,00	669 981 111,47	74 664 555,57	20 282 084,78			5 970,00		15 620,98	764 949 342,80
			03		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA											
			00		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA											
					SEGURANÇA INTERNA											
					SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
			011		FORÇAS DE SEGURANÇA											
				1033	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR											
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PUBLICAS - PESSOAL MILITAR	988	288 505 298,00	285 365 349,74								285 365 349,74
				BA	PESSOAL EM FUNÇÕES PUBLICAS - CONTRATO POR TEMPO I	989										
				B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PUBLICAS - CONTRATO POR TEMPO I	990	8 109 728,00	8 109 727,90								8 109 727,90
				C0	PESSOAL EM FUNÇÕES PUBLICAS - CONTRATO A TERMO RES											
				B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PUBLICAS - CONTRATO A TERMO RES	991	1 536 957,00	1 535 945,97								1 535 945,97
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
				A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA-PESSOAL CIVIL											
				B0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA-PESSOAL CIVIL	992	817 105,00	817 104,73								817 104,73

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	993	17 324 264,00	17 324 263,56										17 324 263,56
		A0		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		A0		PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO-ALISTADOS													
		A0		PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO-ALISTADOS	994	975 080,00	975 079,13										975 079,13
		10		GRATIFICAÇÕES													
		A0		GRATIFICACAO - SOLIPEDES	995	33 214,00	33 212,19										33 212,19
		B0		GRATIFICACAO - CANIDEOS	996	21 988,00	21 987,31										21 987,31
		C0		GRATIFICACAO - TRÁNSITO	997	351 788,00	351 782,24										351 782,24
		D0		GRATIFICACAO - INSTRUÇÃO	998	59 526,00	59 525,09										59 525,09
		E0		GRATIFICACAO - OUTRAS	999	3 889,00	3 888,72										3 888,72
		11		REPRESENTAÇÃO													
		A0		REPRESENTAÇÃO	1000	698 287,00	698 286,75										698 286,75
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
		A0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA													
		A0		SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1001	65 195 437,00	65 191 407,00										65 191 407,00
		B0		SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1002	6 415 630,00	6 414 850,45										6 414 850,45
		C0		SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	1003	7 521 725,00	7 520 932,39										7 520 932,39
		D0		SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	1004	29 991 392,00	29 989 067,02										29 989 067,02
		E0		SUPLEMENTO DE COMANDO	1005	777 861,00	777 813,61										777 813,61
		F0		SUPLEMENTO DE RESIDENCIA	1006	276 285,00	276 281,94										276 281,94
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR													
		A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR	1007	22 372 150,00	22 372 013,25										22 372 013,25
		B0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR													
		B0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL CIVIL	1008	1 054 464,00	1 054 187,26										1 054 187,26
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		14		NATAL													
		A0		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR													
			A0	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR	1009	63 981 889,00	63 979 307,59										63 979 307,59
			B0	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR	1010	1 699 799,00	1 699 798,65										1 699 798,65
		B0		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL													
		B0		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL (ALT.)													
		BA		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL (ALT.)	1011												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1012	20 733,00	5 680,63										5 680,63
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1013	1 281 919,00	1 281 109,31										1 281 109,31
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		A0		AJUDAS DE CUSTO - TERRITÓRIO NACIONAL	1014	2 443 522,00	2 443 521,07										2 443 521,07
		B0		AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1015	552 684,00	541 708,07										541 708,07
		D0		SUPLENTO DE MISSÃO - TIMOR	1016	44,00	43,35										43,35
		F0		SUPLENTO DE MISSÃO - OUTRAS	1017	52 526,00	52 525,10										52 525,10
		G0		SUPLENTO DE MISSÃO - AFEGANISTÃO	1018	79 519,00	79 518,43										79 518,43
		10		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1019	3 385,00	3 385,00										3 385,00
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	1020	371 279,00	371 278,67										371 278,67
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1021	1 841 045,00	1 841 044,46										1 841 044,46
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1022	5 000,00	1 500,00										1 500,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE													
		A0		SUBSÍDIO DE FARDAMENTO	1023	6 071 571,00	6 071 561,74										6 071 561,74
		B0		OUT-ABONOS EM NUMÉRARIO ESPECIE -NATUREZA RESIDUAL	1024	120 448,00	120 447,84										120 447,84
		F0		GRATIFICAÇÕES ORGÃOS DE SOBERANIA	1025	184 103,00	184 102,92				0,00						184 102,92

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 75
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
			G0	SERVÍCIOS REMUNERADOS (UNIDADES)	1026	7 123 798,00		7 123 796,84	0,00							7 123 796,84
			H0	COMAS RJFA/AUTUANTE	1027	76 822,00		76 821,51	0,00							76 821,51
			I0	SERVÍCIOS REMUNERADOS (IM)	1028	3 500 962,00		3 500 956,76	0,00							3 500 956,76
			J0	REMUNERADOS INEM	1029	55 185,00		0,00	53 789,33							53 789,33
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1030	166 244,00		166 158,32								166 158,32
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1031	947 705,00		947 704,66								947 704,66
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1032	501 403,00		501 402,04								501 402,04
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO												
			AA	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO	1033	78 554 308,00		72 539 087,65	6 011 869,00							78 550 836,65
			AB	C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	1034	27 539 092,00		25 424 390,78	2 114 701,00							27 539 091,78
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1035	15 180 576,00		14 398 483,37	784 092,00							15 180 575,37
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1036	623 821,00		586 213,26								586 213,26
			07	PENSÕES DE RESERVA	1037	120 208 764,00		120 208 627,13								120 208 627,13
			08	OUTRAS PENSÕES	1038	146 171,00		143 170,05								143 170,05
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			D0	Doença	1039	9 075,00		9 074,33								9 074,33
			P0	PARENTALIDADE	1040	2 456 097,00		2 456 086,52								2 456 086,52
			R0	SUBSIDIO FÉRIAS RESERVA	1041	19 465 133,00		19 465 132,01								19 465 132,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		817 306 494,00		784 228 646,28	19 796 340,03	53 789,33						804 078 775,64
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1042	695 748,00		248 064,10	430 682,10						0,00	678 746,20
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1043	14 486 064,00		8 535 531,15	2 231 773,25						54 130,90	10 821 435,30

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

Página 76
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	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1044	891 289,00	891 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 025,53	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1045	477 588,00	89 752,13	348 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 126,17
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1046	138 164,00	11 278,57	115 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 206,42
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1047	4 211 546,00	1 344 741,52	2 412 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 023,33
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1048	4 672 519,00	2 524 599,37	1 995 644,21	24 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 165,84
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1049	1 459 584,00	800 747,87	293 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 056,94
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1050	489 659,00	1 260,41	416 836,82	42 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 021,74
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1051	295 550,00	278 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 157,83
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1052	2 702 017,00	452 912,88	1 635 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 828,34
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1053	52 000,00	0,00	51 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490,68
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1054	380 189,00	122 122,07	136 088,84	25 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 590,73
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1055	279 899,00	70 147,11	207 177,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 424,20
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1056	947 016,00	401 064,33	467 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 911,57
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1057	24 270,00	21 389,77	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517,18
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1058	45 653,00	40 061,13	3 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 708,45
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1059	12 210,00	10 201,99	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,19
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1060	40 479,00	35 891,40	0,00	244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,93
			21	OUTROS BENS													
		A0		OBND -ALIM.FER.CUR.ANIMAIS	1061	1 808 643,00	903 989,10	42 335,23	7 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 898,76
		02		FUNDO DE MANEIO	1062	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		B0		OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1063	2 005 833,00	489 972,84	1 007 999,42	158 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 260,27
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1064	525 193,00	1 531,35	270 947,18	79 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 720,81
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1065	7 238 123,00	6 229 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 620,47
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1066	4 767 154,00	3 774 418,85	474 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 061,40

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G 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		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ECONÓMICA
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1067	7 138 560,00	1 767 109,10	2 160 555,33	2 619 793,03							6 547 457,46
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1068	479 757,00	224 958,97	245 488,84	0,00							470 447,81
		B0		HABITAÇÕES POR CONTA DO ESTADO	1069	284 433,00	119 079,86	132 218,05	0,00							251 297,91
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1070	4 075,00	1 575,00	2 400,20	0,00							3 975,20
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1071	112 072,00	82 278,77	12 000,00	0,00							94 278,77
			09	COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1072	177 303,00	147 180,42									147 180,42
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1073	181 000,00	131 750,93									131 750,93
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1074	1 101 186,00	923 110,10									923 110,10
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1075	1 080 993,00	816 211,61									816 211,61
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1076	590 122,00	492 997,64									492 997,64
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1077	1 179 821,00	1 053 371,69	292,79	0,00							1 053 664,48
			10	TRANSPORTES	1078	5 692 481,00	4 825 607,84	541 476,51	11 374,00							5 378 458,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1079	103 020,00	68 264,60	3 009,82	0,00							71 274,42
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1080	50 740,00	1 619,37	45 483,76	0,00							47 103,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1081	612 764,00	129 842,88	241 939,37	0,00							371 782,25
			15	FORMAÇÃO	1082											
			B0	OUTRAS	1083	700 582,00	552 597,06	6 454,80	17 022,71							576 074,57
			17	PUBLICIDADE	1084	62 277,00		14 659,78	0,00							14 659,78
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1085	11 656,00	2 974,93	7 913,82	0,00							10 888,75
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1086	64 663,00	45 267,69	17 713,72	0,00							62 981,41
			C0	OUTROS	1087	1 955 226,00	232 201,49	1 480 888,77	190 591,21							1 903 681,47
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	1088	713 381,00	337 102,14	23 604,84	0,00							360 706,98

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1089	516 834,00	302 104,79	171 515,03	35 045,14						508 664,96
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1090	267 414,00	55 752,70	173 580,49	0,00						229 333,19
	25	OUTROS SERVIÇOS	1091	2 012 855,00	458 222,66	837 560,32	147 133,38						1 442 916,36
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		73 734 605,00	39 158 648,48	19 552 997,13	3 413 884,62						62 125 530,23
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	08	FAMÍLIAS											
	02	OUTRAS											
	B0	OUTRAS	1092	370 058,00	363 652,73								363 652,73
	CO	PROTÓCOLOS DO IIEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA											
	B0	PROTÓCOLOS DO IIEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	1093	30 888,00	30 573,05								30 573,05
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		400 946,00	394 225,78								394 225,78
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	A0	ENTREGA IVA	1094	365 849,00	361 092,75								361 092,75
	B0	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 0 0 0 100 0 100	1095	657,00	480,03								480,03
	RO	RESERVA	1096										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		366 506,00	361 572,78								361 572,78
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
	A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS 0 0 0 0 700.000 700.000	1097	1 145 359,00	306 257,70	572 878,31	0,00						879 136,01
	06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE 0 0 2.000.000 2.677.932 4.677.932	1098	4 492 889,00	668 979,10	866 049,37	1 300 338,12						2 835 366,59
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1099	13 988,00									

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO		FBE
		B0OUTROS	1100	1 291 200,00	703 029,39	448 957,73	1 706,01						7 645,39	1 161 338,52
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0 OUTROS												
		B0OUTROS	1101	499 864,00	137 621,03	0,00	339 713,70							477 334,73
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0 OUTROS												
		B0OUTROS	1102	1 056 239,00	721 387,09	241 692,82	56 304,00							1 019 383,91
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0 ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	1103	32 902,00	32 900,00									32 900,00
		B0OUTROS	1104	1 703 681,00	1 431 214,64	88 337,36	120 830,03							1 640 382,03
		11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0 Ferramentas	1105	222 226,00	142 229,28	53 951,44	15 719,03							211 899,75
		12 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR												
		A0 ART e OBJ de VALOR	1106	11 415,00	10 144,65									10 144,65
		14 INVESTIMENTOS MILITARES												
		A0 INVESTIMENTOS MILITARES 0 0 1.000.000	1107	224 078,00	122 986,93	44 986,48	0,00							167 993,41
		15 OUTROS INVESTIMENTOS												
		A0 OUTROS INVESTIMENTOS	1108	1 806 637,00	556 968,20	199 801,21	4 321,58							761 080,99
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 500 476,00	4 833 718,01	2 516 684,72	1 838 932,47						7 645,39	9 196 960,59
		TOTAL MEDIDA 011		904 309 027,00	828 976 811,33	41 866 001,88	5 306 606,42						7 645,39	876 157 065,02
	018	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
	2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		440 585,00	439 809,50									439 809,50
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E												

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 80
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		21		OUTROS BENS														
		B0		OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1109	102 000,00	101 429,73											101 429,73
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1110	8 000,00	7 847,17											7 847,17
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1111	200 000,00	131 322,71											131 322,71
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	1112	254 853,00	238 321,05											238 321,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		564 853,00	478 920,66											478 920,66
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA	1113													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1114	30 000,00	29 997,30											29 997,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 000,00	29 997,30											29 997,30
				TOTAL MEDIDA 018		1 035 438,00	948 727,46											948 727,46
	023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
	2024			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
	01			DESPESAS COM O PESSOAL														
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	1126												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		46 088 876,00	30 932 964,57	14 986 919,02	0,00								45 919 883,59
				TOTAL MEDIDA 023		951 433 341,00	860 858 503,36	56 852 920,90	5 306 606,42								923 025 676,07
				TOTAL PROGRAMA 007		951 433 341,00	860 858 503,36	56 852 920,90	5 306 606,42								923 025 676,07
				TOTAL DIVISÃO 03		1 842 603 201,00	1 560 098 757,21	162 109 513,47	40 815 894,31				5 970,00				1 764 816 392,49
				TOTAL CAPÍTULO 04													
	50			PROJETOS													
	05			SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
	00			SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
	008			SEGURANÇA INTERNA													
007				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	1127	14 092,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 092,00											
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
	C0			OUTROS	1128	813 360,00	213 547,21										732 731,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		813 360,00	213 547,21										732 731,11
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

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 LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO								
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
																ECONÓMICA						
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 200,00																
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 200,00																
		04		AJUDAS DE CUSTO	1135	2 850,00	60,02				640,19										700,21	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		1 200,00																
		03		SEGURANÇA SOCIAL																		
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																		
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1136	6 261,00	255,37				3 439,64										3 695,01	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1137	3 453,00	204,60				2 890,05											3 094,65
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																		
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																		
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1138	45 759,00	2 680,10				32 783,40											35 463,50
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1139	5 400,00	209,38				3 592,47											3 801,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		315 480,00	16 355,70				230 159,42											246 515,12
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																		
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1140	3 300,00	53,12				1 008,82											1 061,94
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16 272,00	8,00				151,90											159,90
		21		OUTROS BENS		4 193,00																
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		14 209,00	177,91				3 683,94											3 861,85
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1141	8 356,00	62,74				1 192,27											1 255,01
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		28 296,00	842,56				18 415,51											19 258,07
		09		COMUNICAÇÕES																		
		A0		ACESSOS A INTERNET	1142	260,00	2,82				54,35											57,17
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		4 302,00	45,53				864,88											910,41
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1143	3 096,00	40,65				772,39											813,04

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FBE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1144	3 600,00	40,47				769,11					809,58
			10	TRANSPORTES	1145	800,00	4,12				37,08					41,20
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		33 426,00	58,75				1 116,32					1 175,07
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			B0	OUTROS		83 875,00										
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS		31 847,00	556,16				5 145,48					5 701,64
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		93 297,00										
			17	PUBLICIDADE		67 563,00	27,13				515,42					542,55
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	1146	640,00	31,36				595,94					627,30
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS		26 300,00	857,31				16 288,89					17 146,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		423 632,00	2 808,63				50 612,30					53 420,93
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	1147											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1148	2 850,00										
		B0		OUTROS	1149	1 199,00										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				B0OUTROS	1150	33 764,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		3 780,00					1 599,00						1 599,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 593,00					1 599,00						1 599,00
				TOTAL MEDIDA 009		780 705,00	19 164,33				282 370,72						301 535,05
				TOTAL PROGRAMA 007		780 705,00	19 164,33				282 370,72						301 535,05
				TOTAL DIVISÃO 07		780 705,00	19 164,33				282 370,72						301 535,05
08				DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO													
	00			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO													
				SEGURANÇA INTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
007	001			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1151	4 090,00					4 089,75						4 089,75
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	1152	49 734,00					4 612,50						4 612,50
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	1153	57 000,00					43 730,11						43 730,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		110 824,00	52 432,36				52 432,36						52 432,36
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	1154												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 87
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2013				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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA														
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				03	EDIFÍCIOS													
				A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1155	2 396 385,00	2 223 472,65										2 223 472,65
				B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
				C0	CONSTRUÇÃO	1156	158 904,00											
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
				A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1157	12 821,00											
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1158	256 817,00	255 946,11										255 946,11
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	1159	35 386,00	15 147,45										15 147,45
				15	OUTROS INVESTIMENTOS													
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1160	683 500,00	527 775,37										527 775,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 543 813,00	3 022 341,58										3 022 341,58
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1161	41 704,00	41 703,10										41 703,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		41 704,00	41 703,10										41 703,10
					TOTAL MEDIDA 001		3 686 341,00	3 116 477,04										3 116 477,04
				009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01	INVESTIMENTOS													
				03	EDIFÍCIOS													
				A0	CONSERVAÇÃO OU													

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 88
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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	RECEITAS PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		A0		REPARACAO															
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1162	108 001,00													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	1163	276 439,00													
		15		OUTROS INVESTIMENTOS															
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1164	1 268 250,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 652 690,00													
				TOTAL MEDIDA 009		1 652 690,00													
011				SEGURANÇA 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	1165	13 271,00		8 569,88	0,00	3 050,40									11 620,28
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1166	155 477,00		130 400,00											130 400,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		B0		OUTROS	1167	358 902,00		183 268,45	0,00	52 169,92									235 438,37
		09		Estudos... Proj	1168	14 072,00		14 071,20											14 071,20
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		C0		OUTROS	1169	1 563 005,00		1 150 540,29											1 150 540,29
		09		Out. Trab. Esp.	1170	6 684,00		6 682,55											6 682,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 111 411,00		1 493 532,37	0,00	55 220,32									1 548 752,69
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS	1171	512 841,00		512 837,66											512 837,66
		R0		RESERVA	1172														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		512 841,00		512 837,66											512 837,66

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 89
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	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																ECONOMICA			
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		01		TERRENOS	1173														
		03		EDIFÍCIOS															
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO															
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1174	2 430 074,00	1 288 383,71	0,00	101 641,00										1 390 034,71
		C0		CONSTRUÇÃO	1175	3 679 524,00	2 869 933,59	0,00	188 506,78										3 088 440,37
		C9		Edifícios	1176	24 029,00	24 028,58												24 028,58
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1177	346 030,00	256 179,20												256 179,20
		09		Constr. Diversas	1178	1 329,00	1 328,40												1 328,40
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE															
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1179	358 974,00													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	1180	626 667,00	90 926,50												90 926,50
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1181														
		B0		OUTROS	1182	487 881,00	251 204,00	0,00	13 585,97										264 789,97
		15		OUTROS INVESTIMENTOS															
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS	1183	13 105 477,00	7 069 854,06												8 481 279,06
		09		Outros Inv.	1184	222,00	221,40												221,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 060 207,00	11 852 069,44	0,00	313 733,75										13 577 228,19
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
		01		CONTINENTE															
		B0		MUNICÍPIOS	1185	6 187 771,00	3 515 062,18	0,00	434 801,58										3 949 863,76

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 90
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2013

P R O G R A 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 I O N A L				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 187 771,00	3 515 062,18	0,00	434 801,58							3 949 863,76
				TOTAL MEDIDA 011		29 872 230,00	17 373 501,65	0,00	803 755,65						1 411 425,00	19 588 682,30
071				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS												
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		52 471 412,00	45 919 715,24									45 919 715,24
			C0	OUTROS	1186											
				09 Out. Trab. Esp.	1187	12 833,00	12 831,60									12 831,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 484 245,00	45 932 546,84									45 932 546,84
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			05	OUTROS JUROS												
			02	OUTROS												
			A0	juros anos ant.												
				09 juros anos ant.	1188	17 730,00	17 695,94									17 695,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		17 730,00	17 695,94									17 695,94
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1189	28 346,00	28 345,17									28 345,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 346,00	28 345,17									28 345,17
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			15	OUTROS INVESTIMENTOS												
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1190	634 652,00	388 483,20	0,00	234 846,27							623 329,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		634 652,00	388 483,20	0,00	234 846,27							623 329,47
				TOTAL MEDIDA 071		53 164 973,00	46 387 071,15	0,00	234 846,27							46 601 917,42
				TOTAL PROGRAMA 007		88 386 234,00	66 857 049,84	0,00	1 038 601,92						1 411 425,00	69 307 076,76
				TOTAL DIVISÃO 08		88 386 234,00	66 857 049,84	0,00	1 038 601,92						1 411 425,00	69 307 076,76

Fonte: MF/DGO

2014-06-17

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 91
EM EURO

P R O G 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					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS PROPRIAS	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
																ECONÓMICA				
007	014	12	00	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE																
				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE																
				SEGURANÇA INTERNA																
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1191	144 008,00	13 284,20													13 284,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		144 008,00	13 284,20													13 284,20
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		380 369,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		380 369,00														
				TOTAL MEDIDA 014		524 377,00	13 284,20													13 284,20
				TOTAL PROGRAMA 007		524 377,00	13 284,20													13 284,20
				TOTAL DIVISÃO 12		524 377,00	13 284,20													13 284,20
				TOTAL CAPÍTULO 50		90 530 339,00	67 103 045,58	0,00	1 038 601,92	801 554,62						1 411 425,00				70 354 627,12
				TOTAL MINISTÉRIO 06		2 123 901 942,00	1 753 525 133,95	198 804 259,73	41 854 496,23	920 119,38	5 970,00					3 406 451,59				1 998 516 429,88

2014-06-17

Fonte: MF/DGO

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2014
NA DGO - DSTIC

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

